



MUNICIPIO DE TLANALAPA  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2023 01:39 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$43,316,594.71	\$38,993,033.60
DERECHOS	\$2,217,755.37	\$1,106,348.69
PRODUCTOS	\$3,533,675.28	\$1,668,624.40
APROVECHAMIENTOS	\$216.83	\$8,199.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$112,756.80	\$1,810,450.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$36,546,977.43	\$33,472,772.30
	\$905,213.00	\$926,638.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$38,391,321.32	\$31,572,053.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,497,922.76	\$18,139,678.55
SERVICIOS GENERALES	\$1,960,578.29	\$1,827,735.38
Ayudas sociales	\$10,760,670.58	\$7,802,115.92
Pensiones y jubilaciones	\$2,471,379.98	\$952,801.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,230,024.00	\$2,453,095.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$4,925,273.39	\$7,420,980.12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,180,381.81	\$5,217,919.19
BIENES MUEBLES	\$5,873,668.55	\$5,012,082.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$288,649.74	\$111,924.32
	\$18,063.52	\$93,912.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$6,180,381.81	-\$5,217,919.19
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$1,255,108.42	\$2,203,060.93
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$2,741,054.84	\$537,993.91
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$1,485,946.42	\$2,741,054.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



T. A. Saúl García Ordoñez

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Eduardo Josue Mendoza Gonzalez

Tesorera Municipal



Mtra. Ma. del Pilar Domínguez Rivero

Sindica Municipal