



MUNICIPIO DE TLANALAPA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2021
10:28 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$28,768,412.65	\$0.00
IMPUESTOS	\$959,345.37	\$0.00
DERECHOS	\$1,430,759.30	\$0.00
PRODUCTOS	\$8,152.35	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,464,838.18	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,905,317.45	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,135,797.94	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$11,582,657.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,522,139.05	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,941,803.41	\$0.00
Ayudas sociales	\$253,848.80	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$2,002,115.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$833,234.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,632,614.71	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,984,196.78	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,794,359.46	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$95,925.32	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$93,912.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,984,196.78	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,648,417.93	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$537,993.91	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,186,411.84	\$0.00

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

C. Saúl García Ordoñez

Presidente Municipal Constitucional

L.C. María Ramírez Reyes

Tesorera Municipal

Lic. Ma. del Pilar Domínguez Rivero

Sindica Municipal