



MUNICIPIO DE TLANALAPA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2022 02:02 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,794,647.65	\$38,993,033.60
IMPUESTOS	\$1,464,242.08	\$1,106,348.69
DERECHOS	\$1,964,930.28	\$1,668,624.40
PRODUCTOS	\$74.93	\$8,199.95
APROVECHAMIENTOS	\$14,784.00	\$1,810,450.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,350,616.36	\$33,472,772.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$926,638.00
APLICACIÓN	\$11,627,471.76	\$31,572,053.48
SERVICIOS PERSONALES	\$4,641,329.05	\$18,139,678.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$482,889.39	\$1,827,735.38
SERVICIOS GENERALES	\$2,529,170.01	\$7,802,115.92
Ayudas sociales	\$1,664,128.50	\$952,801.59
Pensiones y jubilaciones	\$549,798.00	\$2,453,095.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,760,156.81	\$396,627.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,167,175.89	\$7,420,980.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$72,820.26	\$5,217,919.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,012,082.87
BIENES MUEBLES	\$54,756.74	\$111,924.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,063.52	\$93,912.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$72,820.26	-\$5,217,919.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,094,355.63	\$2,203,060.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,741,054.84	\$537,993.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,835,410.47	\$2,741,054.84