



**MUNICIPIO DE TLANALAPA
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2022
10:21 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,386,851.23	\$38,993,033.60
IMPUESTOS	\$1,987,395.54	\$1,106,348.69
DERECHOS	\$3,082,188.57	\$1,668,624.40
PRODUCTOS	\$205.33	\$8,199.95
APROVECHAMIENTOS	\$47,825.00	\$1,810,450.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$27,269,236.79	\$33,472,772.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$926,638.00
APLICACIÓN	\$28,382,277.35	\$31,572,053.48
SERVICIOS PERSONALES	\$13,516,970.67	\$18,139,678.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,448,262.50	\$1,827,735.38
SERVICIOS GENERALES	\$7,867,576.04	\$7,802,115.92
Ayudas sociales	\$2,211,137.87	\$952,801.59
Pensiones y jubilaciones	\$1,668,244.00	\$2,453,095.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,670,086.27	\$396,627.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,004,573.88	\$7,420,980.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$306,713.26	\$5,217,919.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,012,082.87
BIENES MUEBLES	\$288,649.74	\$111,924.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,063.52	\$93,912.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$306,713.26	-\$5,217,919.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,697,860.62	\$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	\$6,438,915.46	\$2,741,054.84