



MUNICIPIO DE TLANALAPA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 5/may./2023
12:26 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,195,949.15	\$43,316,594.71
IMPUESTOS	\$1,784,247.76	\$2,217,755.37
DERECHOS	\$2,048,533.19	\$3,533,675.28
PRODUCTOS	\$458.29	\$216.83
APROVECHAMIENTOS	\$92,405.00	\$112,756.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,270,304.91	\$36,546,977.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$905,213.00
APLICACIÓN	\$9,576,259.74	\$38,391,321.32
SERVICIOS PERSONALES	\$4,126,106.15	\$20,497,922.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$499,166.21	\$1,960,578.29
SERVICIOS GENERALES	\$2,365,785.33	\$10,760,670.58
Ayudas sociales	\$1,208,327.12	\$2,471,379.98
Pensiones y jubilaciones	\$785,010.00	\$2,230,024.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$591,864.93	\$470,745.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,619,689.41	\$4,925,273.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$335,783.34	\$6,180,381.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,873,668.55
BIENES MUEBLES	\$335,783.34	\$288,649.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$18,063.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$335,783.34	-\$6,180,381.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$414,904.56	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$414,904.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$414,904.56	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,869,001.51	-\$1,255,108.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,485,946.42	\$2,741,054.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,354,947.93	\$1,485,946.42