



Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2021
09:50 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$103,650,317.32	\$129,490,025.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$6,090,716.29	\$6,489,591.12
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,547,373.42	\$11,212,735.24
PRODUCTOS	\$679,214.60	\$909,076.10
APROVECHAMIENTOS	\$2,083,191.40	\$1,321,714.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$36,724.66	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$84,213,096.95	\$109,556,908.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$68,950,509.59	\$107,161,637.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,545,490.93	\$58,076,108.24
SERVICIOS GENERALES	\$8,189,150.97	\$10,655,542.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$9,952,924.46	\$20,298,924.42
Transferencias al resto del sector público	\$579,970.00	\$714,000.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$33,553.99
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$2,780,203.25	\$643,307.67
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$3,514,550.00	\$4,646,846.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,388,219.98	\$12,093,354.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,699,807.73	\$22,328,388.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$300,000.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,248,203.99	\$33,694,983.87
BIENES MUEBLES	\$10,643,821.83	\$30,754,357.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$594,058.16	\$2,940,626.87
	\$10,324.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,248,203.99	-\$33,394,983.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$23,451,603.74	-\$11,066,595.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,420,644.04	\$26,487,239.82



Municipio de Apan
Estado de 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 | 09/oct./2021
 09:50 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,872,247.78	\$15,420,644.04

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



[Handwritten signature]

C. Maria Guadalupe Muñoz Romero

Presidenta Municipal

[Handwritten signature]

L.C. Alejandro Cortes Juarez

Tesorero Municipal



[Handwritten signature]

C. José Saul Bautista Gonzalez

Sindico Procurador

