



Municipio de Tlanchinol
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
 Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2022
 08:38 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$67,548,455.46	\$178,682,864.02
IMPUESTOS	\$1,242,739.46	\$1,327,748.80
DERECHOS	\$605,313.47	\$1,543,080.95
PRODUCTOS	\$54,880.00	\$6,545.00
APROVECHAMIENTOS	\$43,220.00	\$181,416.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$63,929,230.28	\$172,103,892.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,520,180.52
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,673,072.25	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,751,264.11	\$97,627,712.04
SERVICIOS PERSONALES	\$8,774,296.20	\$43,756,286.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,800,365.59	\$21,255,387.18
SERVICIOS GENERALES	\$9,270,664.91	\$21,720,473.03
Ayudas sociales	\$1,905,937.41	\$9,337,489.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,558,076.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,797,191.35	\$81,055,151.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$19,352,281.43	\$72,980,716.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,352,281.43	\$71,905,414.46
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,075,301.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,352,281.43	-\$72,980,716.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$24,444,909.92	\$8,074,435.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,725,032.05	\$8,650,596.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$41,169,941.97	\$16,725,032.05

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

LIC. SAID VALDIVIA AGUSTIN
 TRESORERO

C. MARCOS BAUTISTA MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ANABEL MATEOS SANCHEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL