



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

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2023 05:18 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
 Usr: SUPERVISOR

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$232,356,985.21 | \$178,682,864.02 |
| IMPUESTOS | \$1,497,975.17 | \$1,327,748.80 |
| DERECHOS | \$1,583,065.92 | \$1,543,080.95 |
| PRODUCTOS | \$105,870.00 | \$6,545.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$158,024.40 | \$181,416.67 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$229,012,049.72 | \$172,103,892.08 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$3,520,180.52 |
| APLICACIÓN | \$117,485,334.86 | \$97,627,712.04 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$46,161,205.98 | \$43,756,286.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$17,824,269.63 | \$21,255,387.18 |
| SERVICIOS GENERALES | \$37,179,574.51 | \$21,720,473.03 |
| Ayudas sociales | \$10,966,582.37 | \$9,337,489.02 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$5,353,702.37 | \$1,558,076.24 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$114,871,650.35 | \$81,055,151.98 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$75,768,297.99 | \$72,980,716.02 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$75,703,001.99 | \$71,905,414.46 |
| BIENES MUEBLES | \$65,296.00 | \$1,075,301.56 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$75,768,297.99 | -\$72,980,716.02 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$39,103,352.36 | \$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 | \$55,828,384.41 | \$16,725,032.05 |

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



L. C. S. F. JESÚS DE ROSALES ROSALES

TESORERO MUNICIPAL



C. MARCOS BAUTISTA MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. ANABEL MATEOS SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL