



**Municipio de Tlanchinol**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
 06:51 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2020                    | 2019                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$198,722,266.59</b> | <b>\$178,324,268.36</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$1,634,417.47          | \$1,714,966.92          |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$1,823,167.24          | \$1,506,466.92          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$2,790.50              | \$20,015.00             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$20,799.99             | \$13,740.00             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$190,733,522.60        | \$175,069,079.52        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$4,507,568.79          | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$176,710,594.57</b> | <b>\$142,757,257.26</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$39,244,276.35         | \$40,783,374.40         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$24,910,891.70         | \$18,280,248.70         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$27,431,997.12         | \$19,120,617.63         |
| Subsidios y subvenciones                                                                                                    | \$0.00                  | \$12,600.00             |
| Ayudas sociales                                                                                                             | \$19,455,203.91         | \$13,676,476.24         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$65,668,225.49         | \$50,883,940.29         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$22,011,672.02</b>  | <b>\$35,567,011.10</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$78,098,185.52</b>  | <b>\$19,902,779.42</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$77,808,012.31         | \$19,667,597.56         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$290,173.21            | \$235,181.86            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$78,098,185.52</b> | <b>-\$19,902,779.42</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                         |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$56,086,513.50</b> | <b>\$15,664,231.68</b>  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                                                                 | \$64,715,939.99         | \$49,051,708.31         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                                                                  | \$8,629,426.49          | \$64,715,939.99         |

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



LIC. SAID VALDIVIA AGUSTIN

TESORERO

ING. ANABEL MATEOS SANCHEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



*(Handwritten signature)*

C. MARCOS BAUTISTA MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL

