



Municipio de Tlanchinol
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
 Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2021
 02:46 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$49,200,291.36	\$199,804,724.92
IMPUESTOS	\$1,111,813.85	\$2,265,473.47
DERECHOS	\$376,907.54	\$2,272,032.57
PRODUCTOS	\$0.00	\$2,790.50
APROVECHAMIENTOS	\$82,512.00	\$23,336.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,453,891.01	\$190,733,522.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,507,568.79
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,175,166.96	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,947,455.46	\$175,919,761.90
SERVICIOS PERSONALES	\$9,666,126.22	\$39,244,276.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,545,628.58	\$24,910,891.70
SERVICIOS GENERALES	\$4,046,469.84	\$27,439,997.12
Ayudas sociales	\$1,689,230.82	\$19,455,203.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$64,869,392.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,252,835.90	\$23,884,963.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,249,269.77	\$78,897,476.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,554,467.42	\$78,607,303.36
BIENES MUEBLES	\$694,802.35	\$290,173.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,249,269.77	-\$78,897,476.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,003,566.13	-\$55,012,513.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,650,596.09	\$64,715,939.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,654,162.22	\$9,703,426.44

"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

TESORERO

C. EDEL ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARCOS BAUTISTA MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL

