



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$37,488,485.36	\$51,684,653.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,162,386.71	\$2,739,088.16
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,319,755.60	\$388,708.49
Productos	\$97,988.40	\$2,478,274.07
Aprovechamientos	\$0.00	\$15,654.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$426,085.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$32,811,217.10	\$45,245,883.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$363,755.82
Otros Orígenes de Operación	\$97,137.55	\$27,204.78
Aplicación	\$15,532,931.40	\$52,457,418.51
Servicios Personales	\$4,982,933.29	\$6,904,401.33
Materiales y Suministros	\$2,621,074.95	\$5,311,032.94
Servicios Generales	\$7,016,754.67	\$15,849,579.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$359,485.30
Ayudas Sociales	\$826,719.70	\$364,950.99
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
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	\$85,448.79	\$23,667,968.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$21,955,553.96	-\$772,764.52

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$7,645.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$7,645.35
Aplicación	\$6,547,262.45	\$15,358,275.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,876,362.74	\$15,226,938.00
Bienes Muebles	\$136,406.58	\$77,186.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,534,493.13	\$54,151.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,547,262.45	-\$15,350,630.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$32,461.26	\$15,298,140.34
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$32,461.26	\$15,298,140.34
Aplicación	\$4,193,905.85	\$401,446.32
Servicios de la Deuda	\$88,809.13	\$384,809.64
Interno	\$88,809.13	\$384,809.64
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,105,096.72	\$16,636.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,161,444.59	\$14,896,694.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,246,846.92	-\$1,226,701.12



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,161,444.59	\$14,896,694.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,246,846.92	-\$1,226,701.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$1,226,701.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,246,846.92	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2025

ING. FELIPE HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2025
SINDICATURA

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

Delfina Y.S.

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2025
REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2025
TESORERÍA