



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022  
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$40,556,089.36</b>	<b>\$51,684,653.99</b>
Impuestos	\$2,240,029.48	\$2,739,088.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$388,708.49
Derechos	\$2,499,451.19	\$2,478,274.07
Productos	\$340,210.05	\$15,654.07
Aprovechamientos	\$0.00	\$426,085.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$35,379,261.09	\$45,245,883.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$363,755.82
Otros Orígenes de Operación	\$97,137.55	\$27,204.78
<b>Aplicación</b>	<b>\$17,342,229.36</b>	<b>\$52,457,418.51</b>
Servicios Personales	\$5,707,557.29	\$6,904,401.33
Materiales y Suministros	\$2,911,215.48	\$5,311,032.94
Servicios Generales	\$7,740,831.10	\$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	\$897,176.70	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$23,213,860.00</b>	<b>-\$772,764.52</b>
<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,999,652.08</b>	<b>\$7,645.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,999,652.08	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$7,645.35
<b>Aplicación</b>	<b>\$9,382,767.95</b>	<b>\$15,358,275.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,826,780.58	\$15,226,938.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$77,186.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,555,987.37	\$54,151.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$7,383,115.87</b>	<b>-\$15,350,630.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$32,461.26</b>	<b>\$15,298,140.34</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,958,744.63</b>	<b>\$401,446.32</b>





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

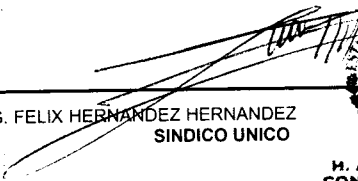

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022  
(cifras en pesos)


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	\$6,869,935.50	\$16,636.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$6,926,283.37</b>	<b>\$14,896,694.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$8,904,460.76</b>	<b>-\$1,226,701.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,226,701.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$8,904,460.76</b>	<b>\$0.00</b>

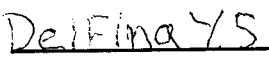

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



  
  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
LIC. PANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO PRESIDENTA  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

  
  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SINDICATURA

  
  
L. C. ANA MARÍA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
TESORERÍA

  
  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
REGIDURÍA