



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$40,556,089.36	\$51,684,653.99
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
Aplicación	\$17,342,229.36	\$52,457,418.51
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,213,860.00	-\$772,764.52
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,999,652.08	\$7,645.35
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
Aplicación	\$9,382,767.95	\$15,358,275.96
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,383,115.87	-\$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	\$6,958,744.63	\$401,446.32



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

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

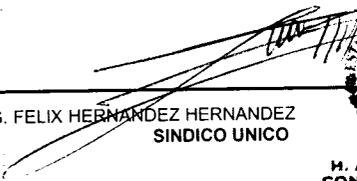
Servicios de la Deuda	\$88,809.13	\$384,809.64
Interno	\$88,809.13	\$384,809.64
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,869,935.50	\$16,636.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$6,926,283.37	\$14,896,694.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,904,460.76	-\$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	\$8,904,460.76	\$0.00

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





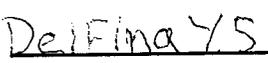
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
LIC. PANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO PRESIDENTA
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



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



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

De Fina Y S.


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