

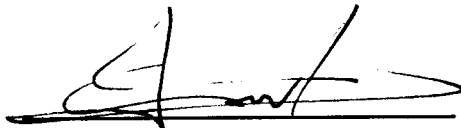
H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$47,176,388.20	\$51,684,653.99
Impuestos	\$2,310,420.09	\$2,739,088.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$388,708.49
Derechos	\$2,672,169.37	\$2,478,274.07
Productos	\$378,138.60	\$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 Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$41,612,109.11	\$45,245,883.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$363,755.82
Otros Orígenes de Operación	\$203,551.03	\$27,204.78
Aplicación	\$19,802,254.31	\$52,457,418.51
Servicios Personales	\$6,402,071.29	\$6,904,401.33
Materiales y Suministros	\$3,227,789.75	\$5,311,032.94
Servicios Generales	\$8,725,579.92	\$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	\$984,376.70	\$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	\$462,436.65	\$23,667,968.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$27,374,133.89	-\$772,764.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,182,189.59	\$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	\$182,537.51	\$7,645.35
Aplicación	\$12,251,466.81	\$15,358,275.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,553,203.87	\$15,226,938.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$77,186.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,698,262.94	\$54,151.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,069,277.22	-\$15,350,630.61

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$36,445.79	\$15,298,140.34
Endeudamiento Neto	\$3,984.53	\$0.00
Interno	\$3,984.53	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$32,461.26	\$15,298,140.34
Aplicación	\$7,212,353.19	\$401,446.32
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$384,809.64
Interno	\$0.00	\$384,809.64
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,212,353.19	\$16,636.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,175,907.40	\$14,896,694.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,128,949.27	-\$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	\$10,128,949.27	\$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 ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





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

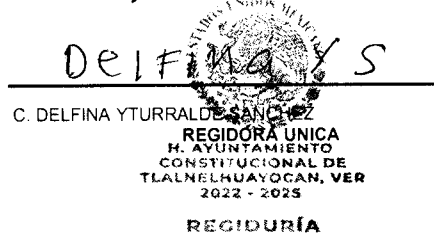

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL




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



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

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

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