

H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto		2020	2019	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
Impuestos	Origen	\$15,164,861.13	\$50,211,537.05	\$90,999.33	\$414,740.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,558,323.53	\$2,062,064.15	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	Otros Orígenes de Inversión	\$97,906.00	\$435,246.50	\$0.00	\$0.00
Productos	<b>Aplicación</b>	\$1,234,740.31	\$2,195,422.80	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos		\$1,876.60	\$45,001.30	\$90,999.33	\$414,740.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$312.00	\$63,110.40	\$6,340,705.39	\$697,225.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Bienes Muebles	\$12,234,341.08	\$45,062,844.90	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	Otras Aplicaciones de Inversión	\$37,361.61	\$347,847.00	\$0.00	\$274,593.01
<b>Aplicación</b>	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$0.00	\$0.00	\$6,340,705.39	\$422,632.10
Servicios Personales		\$3,466,587.77	\$48,610,405.66	\$0.00	-\$282,485.04
Materiales y Suministros	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	\$1,564,227.84	\$6,334,353.65		
Servicios Generales	<b>Origen</b>	\$969,767.92	\$5,165,190.29	\$13,088.52	\$426,090.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$699,080.30	\$13,606,815.17		
Transferencias al Resto del Sector Público	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	Externo	\$0.00	\$33,772.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	Otros Orígenes de Financiamiento	\$144,050.66	\$478,607.72	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00	\$13,088.52	\$426,090.83
Transferencias a la Seguridad Social	<b>Aplicación</b>	\$0.00	\$0.00	\$119,037.45	\$1,191,003.25
Donativos	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$119,037.45	\$589,142.87
Transferencias al Exterior	Interno	\$0.00	\$0.00	\$119,037.45	\$589,142.87
Participaciones	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,860.38
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$89,461.05	\$22,981,666.83		-\$105,938.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$11,698,273.36</b>	<b>\$1,601,131.39</b>		<b>-\$764,912.42</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>			<b>\$5,342,628.37</b>	<b>\$553,733.93</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			<b>\$757,820.61</b>	<b>\$204,086.68</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			<b>\$6,100,448.98</b>	<b>\$757,820.61</b>

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



Mtro. David Vígeles Aguirre  
 Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 TLALNABUAYOCAN, VER.  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA

C. Apolonia Domínguez Hdez  
 Síndica Unica



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 TLALNABUAYOCAN, VER.  
 2018 - 2021  
 SINDICATURA

C. Adreá Gertrudis Contreras  
 Regidora Unica



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 TLALNABUAYOCAN, VER.  
 2018 - 2021  
 REGIDURIA

L.C. María Del Rocío Flores Beltrán  
 Tesorera Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 TLALNABUAYOCAN, VER.  
 2018 - 2021  
 TESORERIA