

H. Ayuntamiento de Tlalnahuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$20,345,146.25	\$57,157,883.89
Impuestos	\$2,013,688.95	\$2,372,561.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,044,779.15	\$2,874,742.03
Productos	\$24,569.86	\$428,415.49
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$16,281,330.30	\$51,246,152.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$777.99	\$32,461.26
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$203,551.03
Aplicación	\$7,675,934.50	\$54,659,906.62
Servicios Personales	\$3,087,412.00	\$8,864,577.29
Materiales y Suministros	\$938,059.81	\$5,163,214.91
Servicios Generales	\$3,151,389.28	\$14,289,304.31
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	\$0.00
Ayudas Sociales	\$317,533.33	\$2,734,685.21
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	\$181,540.08	\$23,608,124.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,669,211.75	\$2,497,977.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$301,745.06	\$3,784,409.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$181,540.08	\$2,153,649.62
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,630,759.52
Otros Orígenes de Inversión	\$120,204.98	\$0.00
Aplicación	\$447,416.59	\$688,741.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$324,671.47	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$122,745.12	\$688,741.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$146,671.53	\$3,095,667.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

H. Ayuntamiento de Tlalnahuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Origen	\$0.00	\$927,130.38
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$49,276.53
Interno	\$0.00	\$49,276.53
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$877,853.85
Aplicación	\$856,479.48	\$5,219,398.52
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$856,479.48	\$5,219,398.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$856,479.48	-\$4,292,268.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,667,060.74	\$1,301,376.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,301,379.41	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,968,440.15	\$1,301,376.41

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
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUACAN, VER 2022 - 2025
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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



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



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