

H. Ayuntamiento de Tlalnelhuavocan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$57,536,516.86	\$57,157,883.89
Impuestos	\$2,389,252.99	\$2,372,561.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,309,600.54	\$2,874,742.03
Productos	\$528,932.31	\$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	\$50,252,588.41	\$51,246,152.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,056,142.61	\$32,461.26
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$203,551.03
Aplicación	\$28,207,144.07	\$54,659,906.62
Servicios Personales	\$9,598,939.14	\$8,864,577.29
Materiales y Suministros	\$3,890,345.22	\$5,163,214.91
Servicios Generales	\$10,861,670.96	\$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	\$1,741,346.87	\$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	\$2,114,841.88	\$23,608,124.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$29,329,372.79	\$2,497,977.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$3,784,409.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,153,649.62
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,630,759.52
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$13,187,504.99	\$688,741.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,087,352.35	\$0.00
Bienes Muebles	\$751,710.54	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,348,442.10	\$688,741.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,187,504.99	\$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 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)**

Origen	\$1,609,979.85	\$927,130.38
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$49,276.53
Interno	\$0.00	\$49,276.53
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,609,979.85	\$877,853.85
Aplicación	\$1,071,823.67	\$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	\$1,071,823.67	\$5,219,398.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$538,156.18	-\$4,292,268.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,680,023.98	\$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	\$17,981,403.39	\$1,301,376.41

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




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


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


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


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


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