

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$69,649,251.49	\$57,157,883.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,379,344.90	\$2,372,561.51
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$3,364,471.65	\$2,874,742.03
Aprovechamientos	\$773,213.27	\$428,415.49
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	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$81,506,004.16	\$51,246,152.57
Otros Orígenes de Operación	\$1,477,692.91	\$32,461.26
	\$148,524.60	\$203,551.03
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$67,953,799.70	\$54,659,906.62
Materiales y Suministros	\$13,360,880.66	\$8,864,577.29
Servicios Generales	\$7,653,158.90	\$5,163,214.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$15,603,959.57	\$14,289,304.31
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,664,909.64	\$2,734,885.21
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	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$28,670,890.93</b>	<b>\$23,608,124.90</b>
	<b>\$1,695,451.79</b>	<b>\$2,497,977.27</b>

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,006,007.08	\$3,784,409.14
Bienes Muebles	\$893,043.08	\$2,153,649.62
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,630,759.52
	\$12,984.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,901,142.62	\$688,741.86
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,394,169.27	\$0.00
	\$508,973.35	\$688,741.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,895,135.54</b>	<b>\$3,095,667.28</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		

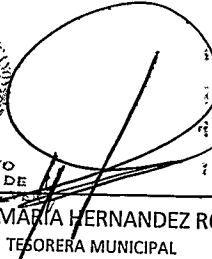
**H. Ayuntamiento de Tlalnahuacán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(cifras en pesos)**


<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$521,158.69	\$927,130.38
Interno	\$0.00	\$49,276.53
Externo	\$0.00	\$49,276.53
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	\$521,158.69	\$877,853.85
Servicios de la Deuda	\$676,215.45	\$5,219,398.52
Interno	\$69,687.48	\$0.00
Externo	\$69,687.48	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$606,527.97	\$5,219,398.52
	-\$155,056.76	-\$4,292,268.14
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$354,740.51	\$1,301,376.41
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$1,301,379.41	\$0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$946,638.90	\$1,301,376.41

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



  
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 L.C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO TALENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNehuacán, VER 2022 - 2025  
 SINDICATURA

  
 C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA  
  
 REGIDURÍA