

**H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$21,887,646.70</b>	<b>\$69,649,251.49</b>
Impuestos	\$2,113,658.76	\$2,379,344.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,959,095.40	\$3,364,471.65
Productos	\$32,766.72	\$773,213.27
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	\$17,782,125.82	\$61,506,004.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,477,692.91
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$148,524.60
<b>Aplicación</b>	<b>\$7,788,882.50</b>	<b>\$67,953,799.70</b>
Servicios Personales	\$3,307,838.00	\$13,360,880.66
Materiales y Suministros	\$1,205,925.71	\$7,653,158.90
Servicios Generales	\$2,995,085.89	\$15,603,959.57
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	\$280,032.90	\$2,664,909.64
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	\$0.00	\$28,670,890.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$14,098,764.20</b>	<b>\$1,695,451.79</b>
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$319,304.20</b>	<b>\$1,006,007.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$993,043.08
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$319,304.20	\$12,964.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$189,710.00</b>	<b>\$2,901,142.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,394,169.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$189,710.00	\$506,973.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$129,594.20</b>	<b>-\$1,895,135.54</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		

**H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Origen	\$0.00	\$521,158.69
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$521,158.69
<b>Aplicación</b>	<b>\$404,864.47</b>	<b>\$676,215.45</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$69,687.48
Interno	\$0.00	\$69,687.48
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$404,864.47	\$606,527.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$404,864.47</b>	<b>-\$155,056.76</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$13,823,493.93</b>	<b>-\$354,740.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$946,635.90</b>	<b>\$1,301,379.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$14,770,129.83</b>	<b>\$946,638.90</b>

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  


*Delina y. S.*  
 C. DELFINA YTURRELDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA  
