



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024  
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$59,819,195.70</b>	<b>\$69,649,251.49</b>
Impuestos	\$2,488,211.55	\$2,379,344.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,467,783.77	\$3,364,471.65
Productos	\$399,589.37	\$773,213.27
Aprovechamientos	-\$453,742.90	\$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	\$54,813,689.72	\$61,506,004.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,477,692.91
Otros Orígenes de Operación	\$103,664.19	\$148,524.60
<b>Aplicación</b>	<b>\$29,018,074.15</b>	<b>\$67,953,799.70</b>
Servicios Personales	\$9,735,713.76	\$13,360,880.66
Materiales y Suministros	\$4,617,478.75	\$7,653,158.90
Servicios Generales	\$11,949,694.66	\$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	\$2,366,778.29	\$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	\$348,408.69	\$28,670,890.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$30,801,121.55</b>	<b>\$1,695,451.79</b>

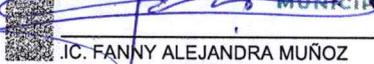
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$280,486.04</b>	<b>\$1,006,007.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$993,043.08
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$280,486.04	\$12,964.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$18,467,971.91</b>	<b>\$2,901,142.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,130,359.77	\$0.00
Bienes Muebles	\$35,111.06	\$2,394,169.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,302,501.08	\$506,973.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$18,187,485.87</b>	<b>-\$1,895,135.54</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,393,173.81</b>	<b>\$521,158.69</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,393,173.81	\$521,158.69
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,006,001.72</b>	<b>\$676,215.45</b>
Servicios de la Deuda	\$16,623.74	\$69,687.48
Interno	\$16,623.74	\$69,687.48
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,989,377.98	\$606,527.97



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024  
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$387,172.09	-\$155,056.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,000,807.77	-\$354,740.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$946,635.90	\$1,301,379.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,947,443.67	\$946,638.90

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

  
C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver 2022 - 2025  
SINDICATURA

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA