

**H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2025**  
**(cifras en pesos)**

| Concepto                                                                                                                    | 2025            | 2024            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                 |                 |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                 |                 |
| Impuestos                                                                                                                   | \$43,144,278.57 | \$73,506,790.60 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$2,286,338.09  | \$2,657,948.87  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00          |
| Derechos                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00          |
| Productos                                                                                                                   | \$2,170,282.10  | \$3,040,125.10  |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$149,219.88    | \$519,030.54    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$474,840.08    | -\$224,770.80   |
| 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                                          | \$37,918,053.66 | \$67,353,025.63 |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00          | \$18,358.94     |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | \$143,544.76    | \$143,072.32    |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$19,999,812.82 | \$62,752,821.50 |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$6,711,122.33  | \$13,523,947.76 |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$2,416,380.64  | \$6,865,314.37  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | \$8,797,376.24  | \$17,660,317.36 |
| 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                                                                                                    | \$1,983,549.19  | \$3,416,670.91  |
| Transferencias a Fidelcomisos, 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>                                                                | \$91,384.42     | \$21,286,571.10 |
|                                                                                                                             | \$23,144,465.75 | \$10,753,969.10 |

| Concepto                                                      | 2025            | 2024            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>     |                 |                 |
| <b>Origen</b>                                                 |                 |                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$669,581.55    | \$2,645,418.61  |
| Bienes Muebles                                                | \$0.00          | \$0.00          |
| Otros Orígenes de Inversión                                   | \$669,581.55    | \$2,645,418.61  |
|                                                               | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>Aplicación</b>                                             | \$9,139,487.47  | \$12,472,725.97 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$8,378,763.12  | \$12,103,862.39 |
| Bienes Muebles                                                | \$0.00          | \$0.00          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                               | \$760,724.35    | \$368,863.58    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | -\$8,469,905.92 | -\$9,827,307.36 |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b> |                 |                 |
| <b>Origen</b>                                                 |                 |                 |
| Endeudamiento Neto                                            | \$3.01          | \$2,640,427.92  |
| Interno                                                       | \$0.00          | \$12,248.43     |
| Externo                                                       | \$0.00          | \$12,248.43     |
| Otros Orígenes de Financiamiento                              | \$0.00          | \$0.00          |
|                                                               | \$3.01          | \$2,628,179.49  |
| <b>Aplicación</b>                                             | \$1,205,908.40  | \$3,784,636.61  |
| Servicios de la Deuda                                         | \$118,485.09    | \$0.00          |
| Interno                                                       | \$118,485.09    | \$0.00          |
| Externo                                                       | \$0.00          | \$0.00          |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                          | \$1,087,423.31  | \$3,784,636.61  |



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025  
(cifras en pesos)

|                                                                       |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -1,205,905.39   | -1,144,208.69 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$13,468,654.44 | -\$217,546.95 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | \$729,088.95    | \$946,635.90  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | \$14,197,743.39 | \$729,088.95  |

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



J.C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ  
ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ  
RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

ING. FELIX HERNANDEZ  
HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

REGIDORA UNICA  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

REGIDURÍA