

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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$61,976,179.36</b>	<b>\$73,506,790.80</b>
Impuestos	\$3,108,722.30	\$2,657,948.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,264,196.23	\$3,040,125.10
Productos	\$238,422.13	\$519,030.54
Aprovechamientos	\$474,840.08	-\$224,770.80
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	\$55,746,453.86	\$67,353,025.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$18,358.94
Otros Orígenes de Operación	\$143,544.78	\$143,072.32
<b>Aplicación</b>	<b>\$31,936,697.47</b>	<b>\$62,752,821.50</b>
Servicios Personales	\$10,075,689.50	\$13,523,947.76
Materiales y Suministros	\$4,705,537.93	\$6,865,314.37
Servicios Generales	\$12,731,926.11	\$17,660,317.36
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	\$4,312,598.00	\$3,416,670.91
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	\$110,945.93	\$21,286,571.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$30,039,481.89</b>	<b>\$10,753,969.10</b>

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,073,223.15</b>	<b>\$2,645,418.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$222,064.28	\$2,645,418.61
Otros Orígenes de Inversión	\$851,158.87	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$18,736,825.22</b>	<b>\$12,472,725.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,497,906.21	\$12,103,862.39
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,238,919.01	\$368,863.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$17,663,602.07</b>	<b>-\$9,827,307.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$4,602,007.65</b>	<b>\$2,640,427.92</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$12,248.43
Interno	\$0.00	\$12,248.43
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$4,602,007.65	\$2,628,179.49
<b>Aplicación</b>	<b>\$7,684,337.03</b>	<b>\$3,784,636.61</b>
Servicios de la Deuda	\$2,075,871.04	\$0.00
Interno	\$2,075,871.04	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,608,465.99	\$3,784,636.61



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$-3,082,329.38	-\$1,144,208.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,293,550.44	-\$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	\$10,022,639.39	\$729,088.95

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



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

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

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

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNABUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA  
REGIDURÍA