



Tlacojalpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(cifras en pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$11,923,110.58	\$45,110,724.93
Impuestos	\$682,572.77	\$895,273.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$210,259.00	\$655,813.09
Productos	\$170,186.51	\$281,071.28
Aprovechamientos	\$5,454.52	\$9,545.42
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	\$10,719,657.81	\$42,956,088.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$10,926.49
Otros Orígenes de Operación	\$134,979.95	\$122,027.28
Aplicación	\$9,831,602.37	\$39,349,302.24
Servicios Personales	\$2,850,957.22	\$12,478,890.16
Materiales y Suministros	\$322,258.23	\$3,062,624.01
Servicios Generales	\$1,181,534.64	\$11,957,717.90
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	\$361,887.84	\$1,915,221.14
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	\$4,934,964.44	\$9,934,846.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,281,508.19	\$5,761,422.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,098,036.61	\$163,924.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,827,366.61	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$270,640.20	\$163,924.21
Aplicación	\$395,730.50	\$5,468,082.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,321,037.94
Bienes Muebles	\$0.00	\$15,482.14
Otras Aplicaciones de Inversión	\$395,730.50	\$1,131,542.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$4,702,306.31	-\$5,304,138.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1,369,552.27
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,369,552.27



Tlacojalpan

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (cifras en pesos)



Aplicación	\$5,218,809.24	\$1,886,485.48
Servicios de la Deuda	\$105,482.42	\$19,570.66
Interno	\$105,482.42	\$19,570.66
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,113,326.82	\$1,538,894.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,218,809.24	-\$188,913.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,775,005.28	\$270,371.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,282,219.66	\$5,011,848.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,057,224.92	\$5,282,219.66

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



Ing. Francisco Javier Carvajal Ochoa
Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA
2022 - 2025



L.A.E. José Manuel Ortega Espinosa
Tesorero

TESORERÍA
2022 - 2025