

Tlacojalpan

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$29,965,785.31	\$45,110,724.93
Impuestos	\$797,717.59	\$895,273.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$414,586.50	\$855,813.09
Productos	\$213,204.70	\$261,071.28
Aprovechamientos	\$8,181.78	\$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	\$28,397,112.79	\$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	\$23,179,940.18	\$30,349,302.24
Servicios Personales	\$6,449,745.69	\$12,478,890.16
Materiales y Suministros	\$873,080.61	\$3,062,624.01
Servicios Generales	\$7,468,214.26	\$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	\$767,561.20	\$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	\$7,623,338.42	\$9,934,849.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$6,785,845.13	\$5,761,422.69

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$4,827,396.61	\$163,924.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,827,396.61	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$163,924.21
Aplicación	\$1,745,442.38	\$5,468,062.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,321,037.94
Bienes Muebles	\$0.00	\$15,482.14
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,745,442.38	\$1,131,542.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$3,081,954.23	-\$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 julio de 2025
(cifras en pesos)

Aplicación	\$5,348,465.23	\$1,559,465.48
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	\$5,242,982.81	\$1,536,894.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,348,465.23	-\$189,913.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,519,334.13	\$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	\$9,801,553.79	\$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



C. Marina Torres Alarcón
Síndico

SINDICATURA
2022-2025



C. Alvaro Robles Santiago
Regidor

REGIDURÍA
2022-2025



L. B. José Manuel Ortega Espinosa
Tesorero

TESORERÍA
2022-2025

Tlacojalpan

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$33,760,004.32	\$45,110,724.93
Impuestos	\$814,825.04	\$895,273.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$457,129.54	\$855,813.09
Productos	\$217,116.26	\$261,071.28
Aprovechamientos	\$8,181.78	\$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	\$32,127,771.75	\$42,956,068.35
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	\$25,053,231.63	\$39,349,302.24
Servicios Personales	\$7,357,509.94	\$12,478,880.16
Materiales y Suministros	\$1,391,930.00	\$3,062,624.01
Servicios Generales	\$7,838,157.72	\$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	\$842,295.55	\$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	\$7,623,338.42	\$9,934,849.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,706,772.69	\$5,761,422.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$4,827,396.61	\$163,924.21
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,827,396.61	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$163,924.21
Aplicación	\$1,921,256.13	\$5,468,062.28
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,321,037.94
Bienes Muebles	\$0.00	\$15,482.14
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,921,256.13	\$1,131,542.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,906,140.48	-\$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

Tlacojalpan

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

Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,369,552.27
Aplicación	\$5,364,485.93	\$1,556,465.48
Servicios de la Deuda	\$105,482.42	\$19,570.86
Interno	\$105,482.42	\$19,570.86
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,259,003.51	\$1,536,894.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,364,485.93	-\$186,913.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,246,427.24	\$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	\$11,530,846.90	\$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



PRESIDENCIA
2022 - 2025



SINDICATURA
2022-2025



REGIDURÍA
2022-2025



TESORERÍA
2022-2025

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$37,626,433.26	\$45,110,724.93
Impuestos	\$870,479.98	\$895,273.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$510,304.58	\$855,813.09
Productos	\$257,468.88	\$261,071.28
Aprovechamientos	\$8,181.78	\$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	\$35,792,427.05	\$42,956,068.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$10,926.49
Otros Orígenes de Operación	\$189,570.99	\$122,027.28
Aplicación	\$28,008,883.86	\$39,348,302.24
Servicios Personales	\$8,265,843.58	\$12,478,890.16
Materiales y Suministros	\$1,871,626.75	\$3,062,624.01
Servicios Generales	\$9,211,201.31	\$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	\$886,287.55	\$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	\$7,772,124.67	\$9,934,849.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,621,549.40	\$5,761,422.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,005,867.45	\$163,924.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,720,039.77	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$285,827.68	\$163,924.21
Aplicación	\$3,422,197.42	\$5,488,082.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,321,037.94
Bienes Muebles	\$0.00	\$15,482.14
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,422,197.42	\$1,131,542.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,583,670.03	-\$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

Tlacojalpan

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

Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,369,552.27
Aplicación	\$5,495,868.92	\$1,558,485.48
Servicios de la Deuda	\$232,923.51	\$19,570.66
Interno	\$232,923.51	\$19,570.66
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,262,943.41	\$1,536,894.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,495,868.92	-\$188,913.21
 Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 \$5,709,352.51	 \$270,371.41
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	 \$5,282,219.68	 \$5,011,848.25
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	 \$10,991,572.17	 \$5,282,219.68

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



PRESIDENCIA
2022 - 2025



SINDICATURA
2022-2025



REGIDURÍA
2022-2025



TESORERÍA
2022-2025