

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de julio de 2023**  
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$27,974,057.69</b>	<b>\$40,738,608.09</b>
Impuestos	\$968,742.97	\$810,820.62
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$399,243.43	\$674,403.49
Productos	\$136,219.13	\$196,309.81
Aprovechamientos	\$8,523.05	\$14,001.97
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	\$26,132,707.44	\$38,149,475.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$630,621.07	\$38,209.87
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$855,386.94
<b>Aplicación</b>	<b>\$15,529,593.83</b>	<b>\$35,140,765.49</b>
Servicios Personales	\$5,911,498.48	\$11,177,805.73
Materiales y Suministros	\$2,449,335.86	\$6,093,116.92
Servicios Generales	\$8,738,252.14	\$8,804,200.47
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	\$651,100.24	\$738,938.39
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	\$279,407.31	\$8,326,703.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$12,444,463.86</b>	<b>\$5,597,842.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$99,585.04</b>	<b>\$8,541,102.26</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,152,571.31
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$99,585.04	\$388,530.95
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,857,407.42</b>	<b>\$5,060,957.33</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,428,105.36	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,653,925.89
Otras Aplicaciones de inversión	\$429,302.06	\$3,407,131.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,757,822.38</b>	<b>\$3,480,144.93</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,872,038.89</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$330,864.45
Interno	\$0.00	\$330,864.45
Externo	\$0.00	\$0.00

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de julio de 2023**  
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,541,174.44
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,188,472.35</b>	<b>\$9,026,701.51</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0,188,472.35	\$9,026,701.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$3,188,472.35</b>	<b>-\$7,154,662.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$7,498,169.13</b>	<b>\$1,923,324.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,321,902.00</b>	<b>\$398,577.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$9,820,071.13</b>	<b>\$2,321,902.00</b>

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 Municipal

**TESORERÍA**  
2022-2025




C. Mario Torres Alarcón  
Síndico Único

**SINDICATURA**  
2022-2025




C. Alvaro Robles Santiago  
Regidor Primero

**REGIDURÍA**  
2022-2025

Tlacojalpan

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023  
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$32,419,064.11</b>	<b>\$40,738,808.09</b>
Impuestos	\$698,101.88	\$810,820.62
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$484,051.93	\$674,403.49
Productos	\$140,945.51	\$196,309.81
Aprovechamientos	\$8,796.38	\$14,001.97
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	\$30,344,557.05	\$38,149,475.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$762,611.56	\$38,208.87
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$85,386.94
<b>Aplicación</b>	<b>\$16,974,030.64</b>	<b>\$35,140,765.49</b>
Servicios Personales	\$6,746,376.53	\$11,177,805.73
Materiales y Suministros	\$2,612,970.83	\$6,093,116.92
Servicios Generales	\$6,626,372.73	\$8,804,200.47
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	\$708,901.24	\$738,938.39
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	\$279,407.31	\$8,326,703.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$15,445,033.47</b>	<b>\$5,597,842.60</b>
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,541,102.26</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,152,571.31
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$388,530.95
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,619,829.34</b>	<b>\$5,060,957.33</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,096,189.66	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,653,825.89
Otras Aplicaciones de Inversión	\$520,639.68	\$3,407,131.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,619,829.34</b>	<b>\$3,480,144.93</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,872,038.89</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$330,864.45
Interno	\$0.00	\$330,864.45
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,541,174.44

TLacojalpan

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023  
(cifras en pesos)

Aplicación	\$3,197,866.52	\$9,026,701.51
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,197,866.52	\$9,026,701.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,197,866.52	-\$7,154,862.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,627,337.61	\$1,923,324.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,321,902.00	\$398,577.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,949,239.61	\$2,321,902.00

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



37

Ing. Francisco Javier Cervajal Ochoa  
Presidente Municipal Constitucional

**PRESIDENCIA**  
2022-2025

L.A.E. José Manuel Ortega Espinosa  
Tesorero Municipal

**TESORERÍA**  
2022-2025

Martina Torres Maricón  
Sindicada Única

**SINDICATURA**  
2022-2025

C. Alvaro Robles Santiago  
Regidor Primero

**REGIDURÍA**  
2022-2025

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023**  
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$35,890,603.45</b>	<b>\$40,738,808.09</b>
Impuestos	\$714,200.56	\$810,820.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$925,807.85	\$674,403.49
Productos	\$144,514.30	\$198,309.81
Aprovechamientos	\$10,614.57	\$14,001.97
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	\$33,733,054.61	\$38,149,475.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$762,611.58	\$38,209.87
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$855,386.94
<b>Aplicación</b>	<b>\$19,023,711.10</b>	<b>\$35,140,765.49</b>
Servicios Personales	\$7,660,181.24	\$11,177,805.73
Materiales y Suministros	\$3,019,743.46	\$6,093,116.92
Servicios Generales	\$7,257,192.99	\$8,804,200.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resido del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$607,186.10	\$738,936.39
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	\$279,407.31	\$8,326,703.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$16,866,892.35</b>	<b>\$5,597,842.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$85,672.58</b>	<b>\$8,541,102.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,152,571.31
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$85,672.58	\$388,530.95
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,055,159.38</b>	<b>\$5,080,957.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,728,802.09	\$0.00
Bienes Muebles	\$89,140.00	\$1,853,825.89
Otras Aplicaciones de Inversión	\$237,217.29	\$3,407,131.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,989,486.80</b>	<b>\$3,460,144.93</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,872,038.89</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$330,864.45
Interno	\$0.00	\$330,864.45
Externo	\$0.00	\$0.00

Tlacojalpan

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023**  
 (cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$0 00	\$1,541,174.44
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,199,060.17</b>	<b>\$9,026,701.51</b>
Servicios de la Deuda	\$0 00	\$0 00
Interno	\$0 00	\$0 00
Externo	\$0 00	\$0 00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,199,060.17	\$9,026,701.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$3,199,060.17</b>	<b>-\$7,154,662.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$10,678,345.38</b>	<b>\$1,923,324.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,321,902.00</b>	<b>\$398,577.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$13,000,247.38</b>	<b>\$2,321,902.00</b>

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 Municipal



**TESORERÍA**  
 2022-2025



C. Marina Torres Alarcón  
 Síndica Única



**SINDICATURA**  
 2022-2025



C. Alvaro Robles Santiago  
 Regidor Primero



**REGIDURÍA**  
 2022-2025