

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$29,677,128.90	\$44,033,504.83
Impuestos	\$778,051.50	\$782,392.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$561,669.39	\$683,273.34
Productos	\$188,263.15	\$224,023.03
Aprovechamientos	\$4,545.46	\$70,057.47
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	\$28,033,281.22	\$41,108,592.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$67.46	\$1,087,001.43
Otros Orígenes de Operación	\$91,070.72	\$98,184.85
Aplicación	\$15,808,198.75	\$30,890,325.85
Servicios Personales	\$6,435,810.07	\$11,889,772.97
Materiales y Suministros	\$918,862.18	\$4,834,437.13
Servicios Generales	\$7,601,088.89	\$10,628,482.79
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	\$742,318.74	\$1,718,501.83
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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	\$110,322.87	\$10,821,131.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,868,930.15	\$4,143,178.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$28,081.09
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$28,081.09
Aplicación	\$4,534,223.82	\$2,205,448.85
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,978,809.04	\$1,730,777.72
Bienes Muebles	\$15,482.14	\$218,402.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,540,132.44	\$256,268.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,534,223.82	-\$2,176,367.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1,705,900.17
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,705,900.17

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2024
 (cifras en pesos)

Aplicación	\$4,319,858.07	\$979,747.14
Servicios de la Deuda	\$60,036.31	\$14,260.51
Interno	\$60,036.31	\$14,260.51
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,259,819.76	\$965,486.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,319,858.07	\$728,153.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,015,050.48	\$2,889,948.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,011,848.25	\$2,321,902.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,026,898.71	\$5,011,848.25

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



TESORERÍA
2022-2025

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

C. Marina Torres Alarcón
Síndica Única



SINDICATURA
2022-2025



REGIDURÍA
2022-2025

Ing. Francisco Javier Carvajal Ochoa
Presidente Municipal Constitucional



PRESIDENCIA
2022-2025

Tlacojalpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$33,540,918.81	\$44,033,504.83
Impuestos	\$813,080.67	\$782,392.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$837,763.98	\$883,273.34
Productos	\$193,728.84	\$224,023.03
Aprovechamientos	\$5,809.08	\$70,057.47
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	\$31,799,290.04	\$41,108,592.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$87.48	\$1,067,001.43
Otros Orígenes de Operación	\$91,070.72	\$88,164.85
Aplicación	\$17,371,708.88	\$38,880,325.85
Servicios Personales	\$7,348,541.30	\$11,880,772.97
Materiales y Suministros	\$1,030,433.07	\$4,834,437.13
Servicios Generales	\$8,041,204.88	\$10,628,482.79
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	\$843,208.74	\$1,716,501.83
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	\$110,322.87	\$10,821,131.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,169,209.85	\$4,143,178.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$28,061.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$28,061.09
Aplicación	\$4,750,231.88	\$2,205,448.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,978,809.04	\$1,730,777.72
Bienes Muebles	\$15,482.14	\$218,402.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,756,140.48	\$256,268.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,750,231.88	-\$2,177,387.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1,705,900.17
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,705,900.17

Tlacojalpan

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
 (cifras en pesos)

Aplicación	\$4,325,209.74	\$979,747.14
Servicios de la Deuda	\$80,038.31	\$14,280.51
Interno	\$80,038.31	\$14,280.51
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,285,173.43	\$965,486.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,325,209.74	\$726,153.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,093,768.25	\$2,689,946.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,011,848.25	\$2,321,902.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,105,616.50	\$5,011,848.25

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



[Handwritten signature]
 Ing. Francisco Javier Carvajal Ochoa
 Presidente Municipal Constitucional



PRESIDENCIA
 2022-2025

[Handwritten signature]
 L.A.E. José Manuel Ortega Espinosa
 Tesorero Municipal

TESORERÍA
 2022-2025

[Handwritten signature]
 C. Marina Torres Alarcón
 Sindica Única

SINDICATURA
 2022-2025

[Handwritten signature]
 C. Alvaro Robles Santiago
 Regidor Primero

REGIDURÍA
 2022-2025

Tlacojalpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$37,350,105.76	\$44,033,504.83
Impuestos	\$841,807.28	\$782,392.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$705,765.93	\$683,273.34
Productos	\$239,962.15	\$224,023.03
Aprovechamientos	\$7,272.71	\$70,057.47
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	\$35,433,203.85	\$41,108,592.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$67.46	\$1,067,001.43
Otros Orígenes de Operación	\$122,026.38	\$98,164.85
Aplicación	\$19,519,380.46	\$39,890,325.85
Servicios Personales	\$8,266,801.24	\$11,889,772.97
Materiales y Suministros	\$1,235,717.38	\$4,834,437.13
Servicios Generales	\$8,657,324.25	\$10,628,482.79
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	\$949,428.41	\$1,716,501.83
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	\$410,109.20	\$10,821,131.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$17,830,725.28	\$4,143,178.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$287,737.26	\$28,081.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$287,737.26	\$28,081.09
Aplicación	\$5,909,332.02	\$2,205,446.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,702,847.22	\$1,730,777.72
Bienes Muebles	\$15,482.14	\$218,402.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,191,002.66	\$256,266.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,611,594.76	-\$2,179,385.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1,705,900.17
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,705,900.17
Aplicación	\$4,298,850.87	\$979,747.14

Tlacojalpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$19,570.66	\$14,260.51
Interno	\$19,570.66	\$14,260.51
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,279,280.21	\$965,486.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,288,850.87	\$728,153.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,920,279.65	\$2,689,946.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,011,848.25	\$2,321,902.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,932,127.90	\$5,011,848.25

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. Marcos Torres Albrico
 Síndico Único

SINDICATURA
 2022-2025


 C. Alvaro Robles Santiago
 Regidor Primero

REGIDURÍA
 2022-2025