

Tlacojalpan

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$12,154,813.79	\$40,738,608.09
Impuestos	\$553,861.99	\$810,820.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$186,810.50	\$674,403.49
Productos	\$112,995.33	\$196,309.81
Aprovechamientos	\$4,250.92	\$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	\$11,296,333.28	\$38,149,475.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$561.77	\$28,209.87
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$855,386.94
Aplicación	\$4,505,430.05	\$35,140,765.49
Servicios Personales	\$2,361,644.01	\$11,177,805.73
Materiales y Suministros	\$306,579.04	\$6,093,116.92
Servicios Generales	\$1,038,478.30	\$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	\$319,322.39	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,649,383.74	\$5,597,842.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$141,492.29	\$8,541,102.26
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,152,571.31
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de inversión	\$141,492.29	\$388,530.95
Aplicación	\$708,276.97	\$5,060,957.33
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,653,825.89
Otras Aplicaciones de inversión	\$708,276.97	\$3,407,131.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$566,784.68	\$3,480,144.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$214,089.55	\$1,872,038.89
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$330,864.45
Interno	\$0.00	\$330,864.45
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$214,089.55	\$1,541,174.44
Aplicación	\$1,949,124.37	\$9,028,701.51

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

Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,940,124.37	\$9,026,701.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,735,034.82	-\$7,154,662.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,347,564.24	\$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	\$7,669,466.24	\$2,321,902.00

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



PRESIDENCIA
2022-2025



TESORERÍA
2022-2025



SINDICATURA
2022-2025



REGIDURÍA
2022-2025