



Tlacotalpan

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$12,396,444.63	\$87,791,076.28
Impuestos	\$1,376,383.08	\$2,630,579.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$358.28
Derechos	\$897,870.87	\$4,944,963.81
Productos	\$64,935.37	\$270,882.23
Aprovechamientos	\$5,000.00	\$100,731.91
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	\$10,052,255.31	\$76,120,677.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,519,181.97
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$203,701.00
Aplicación	\$8,107,422.26	\$80,979,939.51
Servicios Personales	\$4,785,434.40	\$31,854,925.17
Materiales y Suministros	\$1,048,696.67	\$9,943,359.48
Servicios Generales	\$2,258,247.29	\$18,456,240.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$184,167.25
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$15,043.90	\$479,196.85
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	\$0.00	\$20,062,049.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,289,022.37	\$6,811,136.77

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,167,596.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$305,226.18
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$862,370.33



Tlacotalpan

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025
(cifras en pesos)

Aplicacion	\$1,231,215.24	\$672,618.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$8,499.00	\$249,876.08
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,222,716.24	\$422,742.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,231,215.24	\$494,978.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,237,437.29	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,237,437.29	\$0.00
Aplicación	\$1,706,709.15	\$6,460,328.53
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$3,456,645.49
Interno	\$0.00	\$3,456,645.49
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,706,709.15	\$3,003,683.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$469,271.86	-\$6,460,328.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,588,535.27	\$845,786.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,153,292.39	\$307,505.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,741,827.66	\$1,153,292.39

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



ING. LUIS MEDINA AGUIRRE
Presidente Municipal

Profa. Elvira Madrigal Brito
Síndico

C. Christian Uriel Villegas Silva
Regidor

PRESIDENTE MUNICIPAL
2022-2025

Ing. Marco Antonio Carvajal Silva
Tesorero

TESORERO
2022-2025

REGIDOR 1
2022-2025

