



Tlacotalpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$6,261,315.91	\$82,072,893.50
Impuestos	\$1,168,017.13	\$2,729,928.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$35,000.00
Derechos	\$1,333,019.04	\$2,925,350.76
Productos	\$2,789.96	\$440,304.54
Aprovechamientos	\$153,600.00	\$5,100.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	\$3,603,889.78	\$75,622,218.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$314,991.76
Aplicación	\$2,531,617.16	\$77,592,211.62
Servicios Personales	\$1,160,030.02	\$33,280,094.67
Materiales y Suministros	\$327,916.92	\$9,255,861.02
Servicios Generales	\$987,425.41	\$18,430,812.59
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	\$56,244.81	\$505,541.66
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	\$16,119,901.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,729,698.75	\$4,480,681.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,505,557.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$220,857.23
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,284,700.27
Aplicación	\$1,438,826.33	\$140,375.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,438,826.33	\$140,375.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,438,826.33	\$1,365,182.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$51,976.28	\$71,350.82
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$51,976.28	\$71,350.82
Aplicación	\$0.00	\$6,734,517.60
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$4,164,309.83
Interno	\$0.00	\$4,164,309.83
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$2,570,207.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$51,976.28	-\$6,663,166.78



Tlacotalpan
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2026
 (cifras en pesos)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,342,848.70	-\$817,302.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$335,989.82	\$1,153,292.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,678,838.52	\$335,989.82

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


 ING. CHRISTIAN ROMERO PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 MTRA LOURDES MEDINA
 GAMBOA
 SINDICA UNICA MUNICIPAL




 LIC. YAMILETH DEL CARMEN MARSQUEZ
 VERGARA
 REGIDORA PRIMERA MUNICIPAL




 C.P. ALICIA HUERVO DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL

