



Municipio de Tlachichilco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$22,543,444.00	\$75,579,712.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$382,046.40	\$374,079.13
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$105,002.00	\$443,567.08
Productos	\$805.09	\$4,739.70
Aprovechamientos	\$0.00	\$7,200.00
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	\$21,823,259.51	\$74,020,847.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$232,331.00	\$729,279.30
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$5,302,881.44	\$68,772,169.02
Materiales y Suministros	\$2,228,146.03	\$16,893,857.51
Servicios Generales	\$518,575.26	\$3,785,680.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,732,505.15	\$7,700,832.87
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$823,655.00	\$1,488,825.62
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	\$38,902,972.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$17,240,562.56	\$6,807,543.19

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$98,224.07	\$845,269.63
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$98,224.07	\$845,269.63
Bienes Muebles	\$1,109,235.81	\$2,520,527.58
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$607,175.79
	\$13,930.00	\$806,881.70
	\$1,095,305.81	\$1,106,470.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,011,011.74	-\$1,675,257.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$231,221.84	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$231,221.84	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$229,091.52	\$3,767,850.42
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$229,091.52	\$3,767,850.42



Municipio de Tlachichilco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,130.32	-\$3,767,850.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,231,681.14	\$1,364,434.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,638,848.47	\$2,274,413.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$19,870,529.61	\$3,638,848.47

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



AE. NANCY RUBIA FERNANDEZ
 Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 TLACHICHILCO, VER.
 2022 - 2025

ING. ISRAEL ASIAIN GARCÍA
 Síndico



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
 TLACHICHILCO VER
 2022 - 2025

ING. VIVIANA RIOS MARTÍNEZ
 Regidora Municipal



MTRA. YESSENIA TREJO MARTÍNEZ
 Tesorera



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
 TLACHICHILCO, VER.
 2022 - 2025