



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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$69,836,892.77	\$75,579,712.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$403,125.54	\$374,079.13
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$309,188.00	\$443,567.08
Productos	\$153,339.10	\$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	\$67,936,382.90	\$74,020,847.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,034,857.23	\$729,279.30
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$26,084,430.32	\$68,772,169.02
Materiales y Suministros	\$11,376,796.90	\$16,893,857.51
Servicios Generales	\$1,990,349.81	\$3,785,660.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$9,661,849.61	\$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	\$3,055,434.00	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$43,752,462.45</b>	<b>\$6,807,543.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$845,269.63
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$845,269.63
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,180,887.19	\$2,520,527.58
Bienes Muebles	\$7,306,245.86	\$607,175.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$770,813.66	\$806,881.70
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,103,827.67	\$1,106,470.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$13,180,887.19</b>	<b>-\$1,675,257.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$993,185.98	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$249,893.10	\$3,767,850.42
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$249,893.10</b>	<b>\$3,767,850.42</b>



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

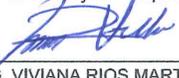
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$743,292.88	-\$3,767,850.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$31,314,868.14	\$1,364,434.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,638,848.47	\$2,274,413.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$34,953,716.61	\$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



  
D<sup>CA</sup>E. NANCY RUEDA HERNÁNDEZ  
Presidente Municipal

  
ING. ISRAEL ASIAIN GARCÍA  
Sindico

  
ING. VIVIANA RÍOS MARTÍNEZ  
Regidora Municipal

  
MTRA. YESSENIA TREJO MARTÍNEZ  
Tesorera

