



**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

