

Municipio de Tlachichilco
Estado de Flujos de Efectivo
el 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$70,518,360.96	\$82,280,986.98
Impuestos	\$569,868.93	\$408,898.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$479,465.21	\$415,097.00
Productos	\$752,168.08	\$210,922.97
Aprovechamientos	\$23,249.20	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$67,717,173.54	\$80,088,664.48
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$976,436.00	\$1,157,404.31
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$25,679,364.02	\$80,749,622.51
Servicios Personales	\$12,471,157.87	\$16,800,577.81
Materiales y Suministros	\$1,992,485.06	\$3,163,071.49
Servicios Generales	\$8,328,394.46	\$14,292,505.94
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	\$2,887,326.63	\$4,755,424.72
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	\$41,738,042.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$44,838,996.94	\$1,531,364.47

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$372,077.34	\$3,521.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$372,077.34	\$3,521.25
Aplicación	\$19,408,052.10	\$3,230,426.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,450,272.55	\$1,782,841.07
Bienes Muebles	\$53,889.00	\$855,374.82
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,903,890.55	\$592,210.74

Municipio de Tlachichilco
Estado de Flujos de Efectivo
el 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-\$3,226,905.38
	\$19,035,974.76	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$181,980.80	\$2,804,440.31
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$181,980.80	\$2,804,440.31
Aplicación	\$628,215.66	\$424,528.65
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$628,215.66	\$424,528.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$446,234.86	\$2,379,911.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,356,787.32	\$684,370.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,323,219.22	\$3,638,848.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$29,680,006.54	\$4,323,219.22

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


LAE. NANCY RUEDA HERNÁNDEZ
Presidenta Municipal
2022 - 2025


ING. ISRAEL ASIAIN GARCIA
Sindico Único


ING. VIVIANA RIOS MARTÍNEZ
Regidora Municipal
REGIDURIA
TLACHICHILCO, VERACRUZ
2022 - 2025


MTRA. YESSSENIA TREJO MARTINEZ
Tesorera


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TLACHICHILCO, VERACRUZ
2022 - 2025


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TLACHICHILCO, VERACRUZ
2022 - 2025