



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	84,301,471.10	100,453,749.80
IMPUESTOS	1,029,798.00	894,918.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	977,519.65	1,195,023.40
PRODUCTOS	13,125.55	7,460.55
APROVECHAMIENTOS	1,166,650.00	147,394.07
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	81,114,377.90	98,208,953.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	54,534,224.28	95,294,520.19
SERVICIOS PERSONALES.	29,634,156.73	36,031,993.78
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,014,848.62	6,395,167.74
SERVICIOS GENERALES	12,669,769.64	20,203,841.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,272,400.04	17,610.00
AYUDAS SOCIALES	2,353,771.34	2,607,347.44
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	556,200.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	33,077.91	30,038,559.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,767,246.82	5,159,229.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,887,038.18	2,978,682.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	955,826.01	1,274,434.68
BIENES MUEBLES	916,880.39	1,697,877.80
OTROS ORIGENES DE INVERSION	14,331.78	6,369.68
APLICACION	25,531,521.31	6,864,956.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,574,581.13	3,523,433.77
BIENES MUEBLES	1,069,902.00	664,566.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,887,038.18	2,676,956.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-23,644,483.13	-3,886,274.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,376,332.49	2,614,661.87
ENDEUDAMIENTO NETO	2,376,332.49	2,614,661.87
INTERNO	2,376,332.49	2,614,661.87
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	8,205,104.57	3,934,237.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,254,644.82	3,156,280.08
INTERNO	1,254,644.82	3,156,280.08
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,950,459.75	777,957.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,828,772.08	-1,319,575.28
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	293,991.61	-46,619.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,109,612.14	2,156,231.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,403,603.75	2,109,612.14



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO

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

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

J. JORGE ALBERTO SOLOZANO
SINDICO MUNICIPAL

M. JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA