



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>111,132,619.35</b>	<b>100,453,749.80</b>
IMPUESTOS	1,103,766.00	894,918.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,237,475.16	1,195,023.40
PRODUCTOS	15,806.67	7,460.55
APROVECHAMIENTOS	1,227,716.36	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	107,547,855.16	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
<b>APLICACION.</b>	<b>118,321,234.31</b>	<b>95,294,520.19</b>
SERVICIOS PERSONALES.	40,879,695.86	36,031,993.78
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,442,677.89	6,395,167.74
SERVICIOS GENERALES	16,100,919.67	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	5,137,080.12	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	42,932,260.73	30,038,559.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-7,188,614.96</b>	<b>5,159,229.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,995,758.83</b>	<b>2,978,682.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,797,868.45	1,274,434.68
BIENES MUEBLES	1,178,781.34	1,697,877.80
OTROS ORIGENES DE INVERSION	19,109.04	6,369.68
<b>APLICACION</b>	<b>3,575,241.39</b>	<b>6,864,956.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,523,433.77
BIENES MUEBLES	1,102,916.33	664,566.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,472,325.06	2,676,956.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>2,420,517.44</b>	<b>-3,886,274.11</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,602,392.18</b>	<b>2,614,661.87</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	8,543,505.39	2,614,661.87
INTERNO	8,543,505.39	2,614,661.87
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	58,886.79	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,550,302.97</b>	<b>3,934,237.15</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	104,618.95	3,156,280.08
INTERNO	104,618.95	3,156,280.08
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,445,684.02	777,957.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,052,089.21</b>	<b>-1,319,575.28</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>283,991.69</b>	<b>-46,619.78</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,109,612.14</b>	<b>2,156,231.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,393,603.83</b>	<b>2,109,612.14</b>

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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

LIC. JORGE ALBERTO SOLORZANO

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.A.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA