



# MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>26,723,203.00</b>	<b>26,110,459.95</b>
IMPUESTOS	715,330.00	806,394.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,217,800.64	668,637.01
PRODUCTOS	2,375.14	2,499.94
APROVECHAMIENTOS	16,013.74	11,850.00
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	24,771,683.48	24,621,079.00
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>16,910,720.56</b>	<b>16,291,281.75</b>
SERVICIOS PERSONALES.	10,175,605.84	9,528,291.20
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,859,733.63	1,788,503.05
SERVICIOS GENERALES	4,208,055.87	4,178,067.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,520.00	42,400.04
AYUDAS SOCIALES	646,805.22	754,019.58
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 OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9,812,482.44</b>	<b>9,819,178.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>555,864.28</b>	<b>17,449,360.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	318,608.67	9,705,025.70
BIENES MUEBLES	232,478.35	7,737,965.20
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,777.26	6,369.68
<b>APLICACION</b>	<b>1,727,483.50</b>	<b>68,722,394.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,107,219.22	57,430,481.67
BIENES MUEBLES	64,400.00	11,007,554.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	555,864.28	284,358.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,171,619.22</b>	<b>-51,273,034.39</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,958,827.09</b>	<b>49,649,972.32</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	13,947,708.22	49,649,972.32
INTERNO	13,947,708.22	49,649,972.32
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	11,118.87	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>21,155,858.77</b>	<b>1,769,261.94</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,650,482.02	0.00
INTERNO	18,650,482.02	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,505,376.75	1,769,261.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,197,031.68</b>	<b>47,880,710.38</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,443,831.54</b>	<b>6,426,854.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,393,603.83</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,837,435.37</b>	<b>6,426,854.19</b>

"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

LIC. JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO

SINDICO MUNICIPAL

MTRO. JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL