



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>57,513,595.62</b>	<b>56,678,453.26</b>
IMPUESTOS	803,089.00	971,342.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	678.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,428,168.77	840,681.61
PRODUCTOS	48,287.63	8,825.65
APROVECHAMIENTOS	18,113.74	1,166,050.00
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	55,215,258.48	53,691,554.00
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>37,468,884.30</b>	<b>38,342,759.54</b>
SERVICIOS PERSONALES.	20,115,091.26	19,483,906.08
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,823,637.00	5,487,858.24
SERVICIOS GENERALES	9,713,113.59	9,026,700.06
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	2,141,900.04
AYUDAS SOCIALES	1,796,522.45	1,638,222.35
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	556,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	7,972.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>20,044,711.32</b>	<b>18,335,693.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,031,045.45</b>	<b>18,752,638.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	637,217.34	10,342,243.04
BIENES MUEBLES	385,866.01	8,394,470.97
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,962.10	15,924.20
<b>APLICACION</b>	<b>15,453,762.07</b>	<b>81,429,142.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,320,876.61	68,177,553.57
BIENES MUEBLES	27,000.01	11,663,952.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,105,885.45	1,587,636.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-14,422,716.62</b>	<b>-62,676,504.49</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>18,737,311.38</b>	<b>50,422,820.84</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	18,552,908.25	50,422,820.84
INTERNO	18,552,908.25	50,422,820.84
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	184,403.13	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>21,239,117.22</b>	<b>3,426,758.60</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,435,498.20	0.00
INTERNO	20,435,498.20	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	803,619.02	3,426,758.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,501,805.84</b>	<b>46,996,062.24</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,120,188.86</b>	<b>2,655,251.47</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>5,513,792.69</b>	<b>2,655,251.47</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\* 2021-2024

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO  
SINDICO MUNICIPAL

MTR. JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

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