



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	57,513,595.62	56,678,453.26
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
APLICACION.	37,468,884.30	38,342,759.54
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,044,711.32	18,335,693.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,031,045.45	18,752,638.21
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
APLICACION	15,453,762.07	81,429,142.70
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-14,422,716.62	-62,676,504.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,737,311.38	50,422,820.84
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
APLICACION	21,239,117.22	3,426,758.60
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,501,805.84	46,996,062.24
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,120,188.86	2,655,251.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,393,603.83	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,513,792.69	2,655,251.47

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

