



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	91,727,071.00	84,301,471.10
IMPUESTOS	868,316.00	1,029,798.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	678.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,108,579.11	977,519.65
PRODUCTOS	137,624.30	13,125.55
APROVECHAMIENTOS	21,613.74	1,166,650.00
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	88,590,259.85	81,114,377.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	58,963,969.80	54,484,727.33
SERVICIOS PERSONALES.	29,892,365.62	29,634,156.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,037,719.19	6,999,223.62
SERVICIOS GENERALES	16,485,193.06	12,635,897.69
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	2,272,400.04
AYUDAS SOCIALES	3,528,171.93	2,353,771.34
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	33,077.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	32,763,101.20	29,816,743.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,551,628.23	19,336,398.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	955,826.01	10,660,851.71
BIENES MUEBLES	583,062.86	8,654,845.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	12,739.36	20,701.46
APLICACION	23,844,577.55	89,634,818.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,149,531.01	75,644,064.59
BIENES MUEBLES	56,187.73	11,819,357.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,638,858.81	2,171,396.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-22,292,949.32	-70,298,419.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,773,834.68	51,165,343.41
ENDEUDAMIENTO NETO	16,773,834.68	51,165,343.41
INTERNO	16,773,834.68	51,165,343.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	22,435,419.59	8,280,063.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,124,487.62	0.00
INTERNO	20,124,487.62	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,310,931.97	8,280,063.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,661,584.91	42,885,279.97
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,808,566.97	2,403,603.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,393,603.83	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,202,170.80	2,403,603.75

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
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
LIC. JORGE ALBERTO SOLÓRZANO
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
TESORERÍA
MTRO. JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
L.A.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL