



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>121,028,232.06</b>	<b>111,132,619.35</b>
IMPUESTOS	882,014.00	1,103,766.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	678.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,578,066.73	1,237,475.16
PRODUCTOS	218,449.79	15,806.67
APROVECHAMIENTOS	21,613.74	1,227,716.36
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	117,327,409.80	107,547,855.16
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>121,748,330.60</b>	<b>118,321,234.31</b>
SERVICIOS PERSONALES.	43,255,612.58	40,879,695.86
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,889,879.46	10,442,677.89
SERVICIOS GENERALES	22,634,611.09	16,100,919.67
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	4,322,601.84	5,137,080.12
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	39,625,105.63	42,932,260.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-720,098.54</b>	<b>-7,188,614.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,055,547.07</b>	<b>19,921,685.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,274,434.68	10,979,460.38
BIENES MUEBLES	763,595.77	8,916,746.54
OTROS ORIGENES DE INVERSION	17,516.62	25,478.72
<b>APLICACION</b>	<b>2,206,916.05</b>	<b>64,154,386.39</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	49,545,331.02
BIENES MUEBLES	64,138.40	11,852,371.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,142,777.65	2,756,683.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-151,368.98</b>	<b>-44,232,700.75</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>16,515,374.71</b>	<b>58,441,320.46</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	16,316,866.78	58,441,320.46
INTERNO	16,316,866.78	58,441,320.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	198,507.93	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>16,869,133.80</b>	<b>4,626,400.92</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,464,824.67	0.00
INTERNO	15,464,824.67	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,404,309.13	4,626,400.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-353,759.09</b>	<b>53,814,919.54</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,225,226.61</b>	<b>2,393,603.83</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>1,168,377.22</b>	<b>2,393,603.83</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024

Yo, en protesta de decir verdad declaro 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