



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>66,016,272.42</b>	<b>58,009,250.62</b>
IMPUESTOS	977,327.00	806,200.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	678.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,855,655.01	1,429,533.77
PRODUCTOS	10,047.75	48,287.63
APROVECHAMIENTOS	14,300.00	18,113.74
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	63,158,942.66	55,706,437.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>55,159,894.65</b>	<b>37,524,567.30</b>
SERVICIOS PERSONALES.	18,799,894.51	20,115,091.26
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,954,941.50	5,823,637.00
SERVICIOS GENERALES	12,080,897.21	9,768,796.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	20,520.00
AYUDAS SOCIALES	3,520,890.83	1,796,522.45
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	14,803,270.60	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,856,377.77</b>	<b>20,484,683.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>982,011.07</b>	<b>1,031,045.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	637,217.34	637,217.34
BIENES MUEBLES	335,239.21	385,866.01
OTROS ORIGENES DE INVERSION	9,554.52	7,962.10
<b>APLICACION</b>	<b>1,358,397.02</b>	<b>15,453,762.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	324,717.95	14,320,876.61
BIENES MUEBLES	51,668.00	27,000.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	982,011.07	1,105,885.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-376,385.95</b>	<b>-14,422,716.62</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,779,683.12</b>	<b>18,301,815.38</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,422,660.64	18,117,412.25
INTERNO	1,422,660.64	18,117,412.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	357,022.48	184,403.13
<b>APLICACION</b>	<b>11,031,791.59</b>	<b>21,239,117.21</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,165,479.28	20,435,498.19
INTERNO	7,165,479.28	20,435,498.19
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,866,312.31	803,619.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,252,108.47</b>	<b>-2,937,301.83</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,227,883.35</b>	<b>3,124,664.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,265,436.21</b>	<b>2,393,603.83</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,493,319.56</b>	<b>5,518,268.70</b>

"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

PRINCIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

CONTRALORÍA