



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>		
IMPUESTOS	122,083,354.78	111,132,619.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	941,070.00	1,103,766.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	678.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,563,533.45	1,237,475.16
APROVECHAMIENTOS	218,449.79	15,806.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	22,213.74	1,227,716.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	117,337,409.80	107,547,855.16
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	126,149,558.25	118,321,234.31
MATERIALES Y SUMINISTROS.	43,346,139.22	40,879,695.86
SERVICIOS GENERALES	12,508,362.42	10,442,677.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,279,203.59	16,100,919.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	20,520.00	2,272,400.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,329,227.39	5,137,080.12
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	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	39,666,105.63	42,932,260.73
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,055,547.07	19,921,685.64
BIENES MUEBLES	1,274,434.68	10,979,460.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	763,595.77	8,916,746.54
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,516.62	25,478.72
BIENES MUEBLES	2,206,916.05	64,154,386.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	49,545,331.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	64,138.40	11,852,371.72
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	2,142,777.65	2,756,683.65
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	-151,368.98	-44,232,700.75
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,769,737.93	58,441,320.46
INTERNO	15,571,229.99	58,441,320.46
EXTERNO	15,571,229.99	58,441,320.46
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	198,507.94	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	12,680,439.10	4,626,400.92
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	12,294,256.56	0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	12,294,256.56	0.00
	0.00	0.00
	386,182.54	4,626,400.92
	3,089,298.83	53,814,919.54
	-1,128,273.62	2,393,603.83
	2,393,603.83	0.00
	1,265,330.21	2,393,603.83

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024  
PRESIDENCIA  
C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024  
LIC. JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO  
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024  
MTRC. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024  
L.A.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA  
CONTRALOR MUNICIPAL

Por protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.