



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	30,067,491.38	26,723,203.00
IMPUESTOS	795,568.00	715,330.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	502,370.58	1,217,800.64
PRODUCTOS	5,098.95	2,375.14
APROVECHAMIENTOS	13,800.00	16,013.74
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	28,750,653.85	24,771,683.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	17,302,094.61	16,910,720.56
SERVICIOS PERSONALES.	9,786,772.71	10,175,605.84
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,372,327.30	1,851,352.63
SERVICIOS GENERALES	3,608,749.81	4,216,436.87
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	534,244.79	646,805.22
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,765,396.77	9,812,482.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	491,225.03	555,864.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	318,608.67	318,608.67
BIENES MUEBLES	167,839.10	232,478.35
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,777.26	4,777.26
APLICACION	960,840.14	2,132,078.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	417,947.11	1,511,814.22
BIENES MUEBLES	51,668.00	64,400.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	491,225.03	555,864.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-469,615.11	-1,576,214.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	838,306.67	13,961,427.09
ENDEUDAMIENTO NETO	838,306.67	13,950,308.22
INTERNO	838,306.67	13,950,308.22
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	11,118.87
APLICACION	9,955,697.26	21,035,336.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,420,690.26	18,648,738.08
INTERNO	7,420,690.26	18,648,738.08
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,535,007.00	2,386,598.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,117,390.59	-7,073,909.24
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,178,391.07	1,162,358.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,265,436.21	2,393,603.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,443,827.28	3,555,962.81



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

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

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENCIA

LIC. JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO
SINDICO MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERÍA

L.A.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL