



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

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

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	96,368,429.12	122,083,460.78
IMPUESTOS	1,031,482.00	941,070.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	678.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,731,769.20	3,563,639.45
PRODUCTOS	17,717.70	218,449.79
APROVECHAMIENTOS	146,049.71	22,213.74
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	93,441,410.51	117,337,409.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	85,590,885.70	126,149,558.25
SERVICIOS PERSONALES.	22,693,739.12	43,346,139.22
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,854,322.20	12,508,362.42
SERVICIOS GENERALES	16,696,405.17	25,279,203.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,468,670.16	20,520.00
AYUDAS SOCIALES	5,578,509.01	5,329,227.39
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	28,299,240.04	39,666,105.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,777,543.42	-4,066,097.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,877,961.50	2,055,547.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	955,826.01	1,274,434.68
BIENES MUEBLES	907,803.71	763,595.77
OTROS ORIGENES DE INVERSION	14,331.78	17,516.62
APLICACION	3,525,229.40	2,206,916.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	250,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,214,096.66	64,138.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,061,132.74	2,142,777.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,647,267.90	-151,368.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,821,860.45	15,769,737.93
ENDEUDAMIENTO NETO	2,966,206.10	15,571,229.99
INTERNO	2,966,206.10	15,571,229.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,855,654.35	198,507.94
APLICACION	9,864,617.28	12,680,439.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,475,800.74	12,294,256.56
INTERNO	7,475,800.74	12,294,256.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,388,816.54	386,182.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,042,756.83	3,089,298.83
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,087,518.69	-1,128,167.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,265,436.21	2,393,603.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	6,352,954.90	1,265,436.21



Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

0000025



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027
SINDICATURA

[Signature]
L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027
CONTRALORÍA