



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>122,129,321.02</b>	<b>122,083,460.78</b>
IMPUESTOS	1,085,622.00	941,070.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	678.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,869,575.84	3,563,639.45
PRODUCTOS	22,770.38	218,449.79
APROVECHAMIENTOS	146,049.71	22,213.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	119,005,303.09	117,337,409.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>116,570,266.20</b>	<b>126,149,558.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	36,869,325.92	43,346,139.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,080,880.04	12,508,362.42
SERVICIOS GENERALES	18,467,190.18	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	5,818,777.31	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	39,865,422.59	39,666,105.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>5,559,054.82</b>	<b>-4,066,097.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,821,077.46</b>	<b>2,055,547.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,274,434.68	1,274,434.68
BIENES MUEBLES	532,311.00	763,595.77
OTROS ORIGENES DE INVERSION	14,331.78	17,516.62
<b>APLICACION</b>	<b>3,880,242.97</b>	<b>2,206,916.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	250,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,076,967.65	64,138.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,553,275.32	2,142,777.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2,059,165.51</b>	<b>-151,368.98</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,774,481.76</b>	<b>15,769,737.93</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,930,583.63	15,571,229.99
INTERNO	3,930,583.63	15,571,229.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,843,898.13	198,507.94
<b>APLICACION</b>	<b>6,895,360.75</b>	<b>12,680,439.10</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,529,252.32	12,294,256.56
INTERNO	6,529,252.32	12,294,256.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	366,108.43	386,182.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,120,878.99</b>	<b>3,089,298.83</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,379,010.32</b>	<b>-1,128,167.62</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>3,644,446.53</b>	<b>1,265,436.21</b>

0000025

M. Ayuntamiento Constitucional  
2024-2027  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
Michoacán de Ocampo

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

H. Ayuntamiento Constitucional

SINDICATURA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional

H. Ayuntamiento Constitucional

SINDICATURA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional

C. MARIO REYES ZAVERA - 2027

MTRA. FLORINDA SALAZAR RODRIGUEZ

CECILIA ARZATE TOMAZZ

KALE ROBERTO SOSA JAIMES

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA

CONTRALORÍA