



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	122,129,321.02	122,083,460.78
ORIGEN	1,085,622.00	941,070.00
IMPUESTOS	0.00	678.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,869,575.84	3,563,639.45
DERECHOS	22,770.38	218,449.79
PRODUCTOS	146,049.71	22,213.74
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,005,303.09	117,337,409.80
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	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	116,570,266.20	126,149,558.25
APLICACION	36,790,929.92	43,346,139.22
SERVICIOS PERSONALES	14,159,276.04	12,508,362.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,467,190.18	25,279,203.59
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	1,468,670.16	20,520.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,818,777.31	5,329,227.39
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,559,054.82	-4,066,097.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,821,077.46	2,055,547.07
ORIGEN	1,274,434.68	1,274,434.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	532,311.00	763,595.77
BIENES MUEBLES	14,331.78	17,516.62
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,880,242.97	2,206,916.05
APLICACION	250,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,076,967.65	64,138.40
BIENES MUEBLES	2,553,275.32	2,142,777.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-2,059,165.51	-151,368.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,059,165.51	-151,368.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,774,481.76	15,769,737.93
ORIGEN	3,930,583.63	15,571,229.99
ENDEUDAMIENTO NETO	3,930,583.63	15,571,229.99
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	1,843,898.13	198,507.94
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,895,360.75	12,680,439.10
APLICACION	6,529,252.32	12,294,256.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,529,252.32	12,294,256.56
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	366,108.43	386,182.54
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-1,120,878.99	3,089,298.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,379,010.32	-1,128,167.62
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,265,436.21	2,393,603.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,644,446.53	1,265,436.21

0000194

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

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



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL
TESORERÍA

CONTRALORÍA

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

C. MARIO REYES TAVERA

MTA. FLORINDA SALAZAR RODRIGUEZ

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ

L.A.E. ROBERTO SOSA JAIMES

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL