



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	121,622,284.86	122,129,321.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,194,522.00	1,085,622.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	749,568.68	1,869,575.84
APROVECHAMIENTOS	8,704.56	22,770.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	25,190.00	146,049.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	119,644,299.62	119,005,303.09
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.	121,354,395.17	116,570,266.20
SERVICIOS PERSONALES.	51,004,735.73	36,869,325.92
MATERIALES Y SUMINISTROS.	17,377,699.33	14,080,880.04
SERVICIOS GENERALES	10,321,584.34	18,467,190.18
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	1,468,670.16
AYUDAS SOCIALES	4,939,412.22	5,818,777.31
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	37,710,963.55	39,865,422.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	267,889.69	5,559,054.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,531,919.18	1,821,077.46
BIENES MUEBLES	1,524,434.68	1,274,434.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,007,484.50	532,311.00
APLICACION	0.00	14,331.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,497,640.66	3,880,242.97
BIENES MUEBLES	0.00	250,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	70,803.86	1,076,967.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,426,836.80	2,553,275.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	34,278.52	-2,059,165.51
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	8,254,224.01	5,774,481.76
INTERNO	8,254,224.01	3,930,583.63
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,843,898.13
APLICACION	0.00	8,805,901.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,663,612.48	6,895,360.75
INTERNO	1,663,612.48	6,529,252.32
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,142,288.90	366,108.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-551,677.37	-1,120,878.99
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-249,509.16	2,379,010.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,644,446.53	1,265,436.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,394,937.37	3,644,446.53

600108

"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 PRESIDENTE MUNICIPAL

 MTRA. FLORINDA SALAZAR RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL

 L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ TESORERA MUNICIPAL

 L.A.E. ROBERTO SOSA JAIMES TESORERO MUNICIPAL

 H. Ayuntamiento Constitucional Tiquicheo de Nicolás Romero Michoacán de Ocampo

CONTRALORIA