



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                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                       |
| 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS.   | 25,190.00             | 146,049.71            |
| 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 | 119,644,299.62        | 119,005,303.09        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION.</b>  | <b>121,008,295.16</b> | <b>116,570,266.20</b> |
| SERVICIOS PERSONALES.   | 50,739,585.73         | 36,869,325.92         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.   | 17,377,699.33         | 14,080,880.04         |
| SERVICIOS GENERALES   | 10,253,634.33         | 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   | 4,926,412.22          | 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         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>613,989.70</b>     | <b>5,559,054.82</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 2,258,842.24          | 1,821,077.46          |
| BIENES MUEBLES  | 1,524,434.68          | 1,274,434.68          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 734,407.56            | 532,311.00            |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 0.00                  | 14,331.78             |
| <b>APLICACION</b>   | <b>2,902,894.24</b>   | <b>3,880,242.97</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00                  | 250,000.00            |
| BIENES MUEBLES  | 476,057.56            | 1,076,967.65          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 2,426,836.68          | 2,553,275.32          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-644,052.00</b>    | <b>-2,059,165.51</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                       |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 7,908,124.00          | 5,774,481.76          |
| INTERNO   | 7,908,124.00          | 3,930,583.63          |
| EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                  | 1,843,898.13          |
| <b>APLICACION</b>   | <b>8,127,570.86</b>   | <b>6,895,360.75</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 985,281.96            | 6,529,252.32          |
| INTERNO   | 985,281.96            | 6,529,252.32          |
| EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 7,142,288.90          | 366,108.43            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-219,446.86</b>    | <b>-1,120,878.99</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-249,509.16</b>    | <b>2,379,010.32</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>3,644,446.53</b>   | <b>1,265,436.21</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>3,394,937.37</b>   | <b>3,644,446.53</b>   |



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2024-2027

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

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**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.

*[Signature]*

C. MARIO REYES TAVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

MTRA. FLORINDA SALAZAR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

L.A.E. ROBERTO SOSA JAIMES

CONTRALOR MUNICIPAL