

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	95,231,461.79	122,129,321.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,166,659.00	1,085,622.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	645,910.00	1,869,575.84
APROVECHAMIENTOS	7,231.34	22,770.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,190.00	146,049.71
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	93,386,471.45	119,005,303.09
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	86,781,694.87	116,570,266.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,399,437.73	36,869,325.92
SERVICIOS GENERALES	13,854,443.58	14,080,880.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,750,230.17	18,467,190.18
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,468,670.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,043,721.43	5,818,777.31
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,733,861.96	39,865,422.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	8,449,766.92	5,559,054.82
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,769,353.05	1,821,077.46
BIENES MUEBLES	1,205,826.01	1,274,434.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	563,527.04	532,311.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	14,331.78
BIENES MUEBLES	5,478,433.55	3,880,242.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,065,028.50	250,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	894,052.00	1,076,967.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,519,353.05	2,553,275.32
ORIGEN	-3,709,080.50	-2,059,165.51
ENDEUDAMIENTO NETO	4,521,101.95	5,774,481.76
INTERNO	4,521,101.95	3,930,583.63
EXTERNO	4,521,101.95	3,930,583.63
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	1,843,898.13
INTERNO	8,313,755.41	6,895,360.75
EXTERNO	670,717.13	6,529,252.32
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	670,717.13	6,529,252.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,643,038.28	366,108.43
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,792,653.46	-1,120,878.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	948,032.96	2,379,010.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,644,446.53	1,258,131.33



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

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



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
SINDICO MUNICIPAL
Michoacán de Ocampo

**SINDICATURA
MUNICIPAL**

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

L.A.E. ROBERTO SOSA JAIMES
H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
CONTRALOR MUNICIPAL
Michoacán de Ocampo

CONTRALORÍA