



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	101,492,284.62	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	99,647,294.28	119,005,303.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
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	14,710,589.75	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	0.00	14,331.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,478,433.55	3,880,242.97
BIENES MUEBLES	3,065,028.50	250,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	894,052.00	1,076,967.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,519,353.05	2,553,275.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,709,080.50	-2,059,165.51
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,524,601.95	5,774,481.76
INTERNO	2,524,601.95	3,930,583.63
EXTERNO	2,524,601.95	3,930,583.63
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	1,843,898.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,313,755.41	6,895,360.75
INTERNO	670,717.13	6,529,252.32
EXTERNO	670,717.13	6,529,252.32
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
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	-5,789,153.46	-1,120,878.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,212,355.79	2,379,010.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,644,446.53	1,265,436.21
	8,856,802.32	3,644,446.53

0000023

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

