



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	30,175,155.00	121,622,284.86
IMPUESTOS	923,001.00	1,194,522.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	48,690.00	749,568.68
PRODUCTOS	1,406.80	8,704.56
APROVECHAMIENTOS	14,880.00	25,190.00
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	29,187,177.20	119,644,299.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	21,589,465.05	121,354,395.17
SERVICIOS PERSONALES	12,790,103.00	51,004,735.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,253,918.65	17,377,699.33
SERVICIOS GENERALES	3,905,362.22	10,321,584.34
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	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,582,096.69	4,939,412.22
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	57,984.49	37,710,963.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,585,689.95	267,889.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	477,724.98	2,531,919.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	318,608.67	1,524,434.68
BIENES MUEBLES	159,116.31	1,007,484.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	8,520,961.68	2,497,640.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,043,236.70	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	70,803.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	477,724.98	2,426,836.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,043,236.70	34,278.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	878,265.88	8,254,224.01
ENDEUDAMIENTO NETO	878,265.88	8,254,224.01
INTERNO	878,265.88	8,254,224.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	555,917.22	8,805,901.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	552,812.86	1,663,612.48
INTERNO	552,812.86	1,663,612.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,104.36	7,142,288.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	322,348.66	-551,677.37
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	864,801.91	-249,509.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,394,937.37	3,644,446.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,259,739.28	3,394,937.37

000025

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



M. Ayuntamiento Constitucional
MARIO REYES TAVERA PRESIDENTE MUNICIPAL
FLORINDA SALAZAR RODRIGUEZ SINDICA MUNICIPAL
MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ TESORERA MUNICIPAL
M. Ayuntamiento Constitucional
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2024-2027