TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**101,919,779.71**	**121,622,284.86**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,088,744.00	1,194,522.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,259,780.50	749,568.68
APROVECHAMIENTOS	4,789.72	8,704.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	20,824.00	25,190.00
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	99,545,641.49	119,644,299.62
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	**101,345,464.84**	**121,354,395.17**
MATERIALES Y SUMINISTROS.	40,155,220.00	51,004,735.73
SERVICIOS GENERALES	14,628,052.72	17,377,699.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,066,701.53	10,321,584.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,788,691.26	4,939,412.22
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	28,706,799.33	37,710,963.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**574,314.87**	**267,889.69**
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,431,925.45**	**2,531,919.18**
BIENES MUEBLES	955,826.01	1,524,434.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	476,099.44	1,007,484.50
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**4,540,133.46**	**2,497,640.66**
BIENES MUEBLES	3,100,088.01	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,120.00	70,803.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,431,925.45	2,426,836.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,108,208.01**	**34,278.52**
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**3,214,898.67**	**8,254,224.01**
INTERNO	2,752,508.63	8,254,224.01
EXTERNO	2,752,508.63	8,254,224.01
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	462,390.04	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	**3,226,554.23**	**8,805,901.38**
INTERNO	3,226,554.23	1,663,612.48
EXTERNO	3,226,554.23	1,663,612.48
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	7,142,288.90
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-11,655.56**	**-551,677.37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-2,545,548.70**	**-249,509.16**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,394,937.37**	**3,644,446.53**
	848,733.11	**3,394,937.37**

0000024

(0000021)

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."

C. MARIO REYES TAVERA	MTRA. FLORINDA SALAZAR RODRIGUEZ	L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ	L.A.E. ROBERTO SOSA JAIMES
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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