



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	66,393,207.32	121,622,284.86
IMPUESTOS	1,057,339.00	1,194,522.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	808,927.00	749,568.68
PRODUCTOS	3,231.04	8,704.56
APROVECHAMIENTOS	18,824.00	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	64,504,886.28	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	56,653,789.50	121,354,395.17
SERVICIOS PERSONALES	24,557,588.00	51,004,735.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,911,814.67	17,377,699.33
SERVICIOS GENERALES	8,139,710.99	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	2,713,372.26	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	12,331,303.58	37,710,963.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,739,417.82	267,889.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	954,791.38	2,531,919.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	637,217.34	1,524,434.68
BIENES MUEBLES	317,574.04	1,007,484.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	8,850,657.53	2,497,640.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,887,746.15	0.00
BIENES MUEBLES	8,120.00	70,803.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	954,791.38	2,426,836.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,895,866.15	34,278.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,673,464.57	8,254,224.01
ENDEUDAMIENTO NETO	1,673,464.57	8,254,224.01
INTERNO	1,673,464.57	8,254,224.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,623,943.51	8,805,901.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,605,660.67	1,663,612.48
INTERNO	2,605,660.67	1,663,612.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,282.84	7,142,288.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-950,478.94	-551,677.37
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	893,072.73	-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	4,288,010.10	3,394,937.37

(000017)

000027



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 de nuestra responsabilidad."

H. Ayuntamiento Constitucional

C. MARIO REYES TAVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. FLORINDA SALAZAR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO SOSA JAIMES

H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORIA

Tiquicheo de Nicolás Romero

CONTRALORIA