

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	95,230,154.89	399,234,436.28
IMPUESTOS	14,675,017.92	19,879,000.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	373,752.13
DERECHOS	5,599,105.70	11,311,351.41
PRODUCTOS	565.42	2,186.57
APROVECHAMIENTOS	163,785.97	1,403,009.01
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	74,768,155.88	339,538,509.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	23,524.00	26,726,627.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	54,743,985.52	371,231,666.27
SERVICIOS PERSONALES	34,422,784.12	137,737,869.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,858,264.07	28,989,387.11
SERVICIOS GENERALES	11,614,848.23	45,329,724.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,107,421.00	8,790,758.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	379,478.35	788,036.66
AYUDAS SOCIALES	1,285,834.09	7,598,889.47
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	34,800.00	81,200.00
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	40,555.66	141,915,800.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	40,486,169.37	28,002,770.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	238,528.65	3,796,501.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,190,571.40
BIENES MUEBLES	238,528.65	2,605,929.63
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	18,752,973.90	5,864,934.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,789,550.75	0.00
BIENES MUEBLES	724,894.50	3,008,413.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	238,528.65	2,856,521.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-18,514,445.25	-2,068,433.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	130,031.46	16,173,557.86
ENDEUDAMIENTO NETO	126,564.12	15,428,511.41
INTERNO	126,564.12	15,428,511.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,467.34	745,046.45
APLICACION	10,754,995.82	35,553,380.65
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,147,851.01	34,626,532.67
INTERNO	8,147,851.01	34,626,532.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,607,144.81	926,847.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,624,964.36	19,379,822.79
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,346,759.76	6,554,513.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,013,730.48	1,459,216.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,360,490.24	8,013,730.48

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MARIO PEREZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOHEMI ZARATE HERNANDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

D.A.D. MARIA DE LOS REMEDIOS LOPEZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

2024 AYUNTAMIENTO 2027
MARAVATÍO MICH.
LIC. HUGO VEGA FUERTE
CONTRALOR MUNICIPAL