

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	195,441,143.70	399,234,436.28
IMPUESTOS	16,581,117.20	19,879,000.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	373,752.13
DERECHOS	11,517,046.00	11,311,351.41
PRODUCTOS	2,974.04	2,186.57
APROVECHAMIENTOS	867,230.42	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	166,331,632.04	339,538,509.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	141,144.00	26,726,627.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	122,076,211.25	371,231,666.27
SERVICIOS PERSONALES	69,049,325.44	137,737,869.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,211,208.90	28,989,387.11
SERVICIOS GENERALES	28,740,339.84	45,329,724.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,297,610.00	8,790,758.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	545,078.35	788,036.66
AYUDAS SOCIALES	4,150,293.06	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	41,800.00	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	73,364,932.45	28,002,770.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	464,425.13	3,796,501.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,190,571.40
BIENES MUEBLES	464,425.13	2,605,929.63
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	47,217,298.31	5,864,934.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,973,198.69	0.00
BIENES MUEBLES	779,674.49	3,008,413.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	464,425.13	2,856,521.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-46,752,873.18	-2,068,433.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,771,861.18	16,173,557.86
ENDEUDAMIENTO NETO	6,766,764.05	15,428,511.41
INTERNO	6,766,764.05	15,428,511.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,097.13	745,046.45
APLICACION	23,206,797.26	35,553,380.65
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,031,203.78	34,626,532.67
INTERNO	17,031,203.78	34,626,532.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,175,593.48	926,847.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,434,936.08	-19,379,822.79
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,177,123.19	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	18,180,381.67	8,013,730.48

"Bajo la firma de los responsables declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MARIO PEREZ FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2024-2027

NOHEMI ZARATE HERNANDEZ

SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. ROCÍO SARABIA ALCOZER

TESORERA MUNICIPAL

2024 HUGO VEGA FUERTE

CONTRALOR MUNICIPAL
MARAVATÍO MICH.