



MARAVATÍO

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	286,538,846.80	313,439,694.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,751,329.20	16,887,670.77
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	373,752.13
PRODUCTOS	17,159,009.25	9,436,930.32
APROVECHAMIENTOS	4,738.10	948.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,428,889.08	754,140.77
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	250,053,737.17	259,259,624.55
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	141,144.00	26,726,627.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	227,124,038.22	278,704,328.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	101,896,784.79	98,708,596.42
SERVICIOS GENERALES	21,851,457.08	25,191,207.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	39,435,050.76	37,568,353.59
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	7,725,488.31	6,432,097.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	729,578.35	409,873.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,613,458.57	6,731,532.25
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	76,600.00	81,200.00
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	49,795,620.36	103,581,467.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	59,414,808.58	34,735,366.20
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,577,648.33	3,510,357.18
BIENES MUEBLES	892,928.55	892,928.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	684,717.78	2,617,428.63
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	33,252,128.44	16,458,247.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	30,811,915.61	10,888,955.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	862,566.50	3,232,793.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,577,646.33	2,334,498.48
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	-31,674,482.11	-12,945,890.07
INTERNO	4,577,652.21	17,772,631.91
EXTERNO	4,572,555.07	17,041,530.33
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,572,555.07	17,041,530.33
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	5,097.14	731,101.58
EXTERNO	26,823,795.17	29,033,480.22
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	20,627,781.98	28,223,680.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,627,781.98	28,223,680.46
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,196,013.19	809,799.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-22,246,142.96	-11,260,848.31
	5,494,183.51	10,528,627.82
	8,013,730.48	1,459,216.69
	13,507,913.99	11,987,844.51

H. AYUNTAMIENTO

MARCELO PEREZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOHEMI ZARATE HERNANDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. ROCIO SANCHEZ ALCOZER
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HUGO VEGA FUERTE
2024 AYUNTAMIENTO 2027
CONTADOR MUNICIPAL

00009