

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

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	383,175,226.61	399,234,436.28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,968,722.86	19,879,000.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	12,800.00	373,752.13
PRODUCTOS	22,185,654.21	11,311,351.41
APROVECHAMIENTOS	5,995.74	2,186.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,108,384.91	1,403,009.01
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	338,710,067.39	339,538,509.68
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	183,601.50	26,726,627.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	360,862,185.82	371,231,666.27
MATERIALES Y SUMINISTROS.	150,394,012.70	137,737,869.74
SERVICIOS GENERALES	29,456,614.98	28,989,387.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	58,148,979.85	45,329,724.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	10,909,509.62	8,790,758.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	988,828.35	788,036.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,258,144.75	7,598,889.47
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	111,400.00	81,200.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	105,694,695.57	141,915,800.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,213,040.79	28,002,770.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,091,643.90	3,796,501.03
BIENES MUEBLES	1,190,571.40	1,190,571.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	901,072.50	2,605,929.63
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,954,210.40	5,864,934.46
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	862,566.50	3,008,413.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,091,643.90	2,856,521.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-862,566.50	-2,068,433.43
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,657,116.22	16,173,557.86
INTERNO	3,639,561.80	15,428,511.41
EXTERNO	3,639,561.80	15,428,511.41
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	17,554.42	745,046.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,888,144.35	35,553,380.85
INTERNO	25,415,462.78	34,626,532.67
EXTERNO	25,415,462.78	34,626,532.67
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	472,681.57	926,847.98
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-22,231,026.13	-19,379,822.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-880,553.64	8,554,513.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,013,730.48	1,459,216.69
	7,133,176.64	8,013,730.48

Bajo juramento de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MARCELO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

NOHEMI ZARATE HERNANDEZ

SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. ROCÍO SARRABIA ALCOZER

TESORERA MUNICIPAL

ALIC. LUGO VEGA FUERTE

CONTRALOR MUNICIPAL

2024 AYUNTAMIENTO 2027
MARAVATÍO MICHO.

00009