

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	44,248,158.70	182,525,164.78
IMPUESTOS	5,802,534.24	10,249,167.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	15,972.00
DERECHOS.	3,374,933.75	11,701,973.90
PRODUCTOS	76.78	289,944.31
APROVECHAMIENTOS	397,075.31	1,158,423.22
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	34,873,538.62	159,111,883.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.01
APLICACION.	37,501,464.17	190,685,601.53
SERVICIOS PERSONALES.	17,048,003.01	88,455,716.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,049,388.49	28,031,964.33
SERVICIOS GENERALES	6,727,795.61	24,128,258.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	40,000.00	247,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	723,452.00	742,865.88
AYUDAS SOCIALES	1,813,379.47	8,139,927.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,575,110.48	4,980,701.75
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	3,524,335.11	57,981,367.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,746,694.53	-8,160,436.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	21,680,792.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,192,179.01
BIENES MUEBLES	0.00	488,613.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,383,159.61	17,422,351.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,189,089.66	11,350,120.76
BIENES MUEBLES	214,069.95	3,234,908.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	2,837,322.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,383,159.61	4,258,440.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,206,445.24	4,939,048.39
ENDEUDAMIENTO NETO	7,099,662.67	2,603,073.93
INTERNO	7,099,662.67	2,603,073.93
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	106,782.57	2,335,974.46
APLICACION	4,780,363.73	5,273,590.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,086,502.90	4,990,858.25
INTERNO	4,086,502.90	4,990,858.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	693,860.83	282,731.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,426,081.51	-334,541.63
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,789,616.43	-4,236,537.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,190,960.44	10,427,498.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,980,576.87	6,190,960.44

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
C. P. RICARDO DIAZ NEGRET
ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
PRESIDENCIA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
SINDICATURA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
TESORERÍA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
CONTRALORIA

00000018