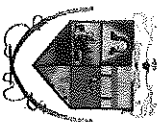


MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)



ERONGARICUARO  
 Gobierno Municipal  
 2021-2024  
 2da. Sesión de Agosto 2024

CONCEPTO		2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	59,172,717.88	63,628,886.05	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,714,748.00	1,826,627.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	
DERECHOS	0.00	0.00	
PRODUCTOS	2,739,113.13	2,548,735.62	
APROVECHAMIENTOS	303.88	3,302.43	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	198,221.00	57,327.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	53,390,331.87	59,120,893.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	140,000.00	70,000.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00	
<b>APLICACION</b>			
SERVICIOS PERSONALES	57,339,776.94	65,595,762.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,144,154.53	22,490,519.82	
SERVICIOS GENERALES	7,510,383.88	14,518,220.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	8,265,185.62	9,797,599.18	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENIONES	27,331.00	291,323.48	
AYUDAS SOCIALES	3,408,498.96	1,441,462.70	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	16,994,242.95	17,086,538.95	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1,892,940.94</b>	<b>-1,998,877.89</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	591,604.23	3,625,864.17	
BIENES MUEBLES	216,190.44	381,092.80	
OTROS ORIGENES DE INVERSION	365,413.79	3,243,971.37	
<b>APLICACION</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,462,592.49	
BIENES MUEBLES	100,290.00	6,697,983.97	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	459,804.23	124,300.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>21,510.00</b>	<b>-7,897,528.32</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
ENDEUDAMIENTO NETO	1,060,473.53	20,444,710.01	
INTERNO	1,060,473.53	20,444,710.01	
EXTERNO	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
<b>APLICACION</b>			
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,154,147.16	10,371,860.73	
EXTERNO	1,454,889.88	4,640,229.76	
INTERNO	1,454,889.88	4,940,229.76	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,093,673.63</b>	<b>5,731,630.97</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>760,777.31</b>	<b>10,069,848.28</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>263,443.97</b>	<b>263,443.07</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,024,220.38</b>	<b>263,443.07</b>	



PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATO MUNICIPAL

TESORERIA

CONTROLOR MUNICIPAL

C. DAN CALDERON CASTILLO  
 2021-2024  
 ERONGARICUARO, MICH.

H. Ayuntamiento  
 2021-2024  
 ERONGARICUARO, MICH.

C. ADRIENE MARCELA BENDOZA  
 2021-2024  
 ERONGARICUARO, MICH.

C. LUIS DOMINGUEZ GONZALEZ  
 2021-2024  
 ERONGARICUARO, MICH.

097