

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO 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	59,454,138.36	49,481,405.23
ORIGEN	3,162,368.00	2,627,413.48
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,109,133.89	1,872,341.57
DERECHOS	1,396.58	65,865.26
PRODUCTOS	214,205.00	108,283.37
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53,917,034.89	44,807,501.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	38,637,843.99	44,795,149.11
APLICACION	14,986,527.04	15,343,054.50
SERVICIOS PERSONALES	3,331,488.09	7,177,820.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,818,066.54	4,868,550.31
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	109,520.00	275,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	867,910.50	5,179,831.87
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	4,199,820.64	0.00
PARTICIPACIONES	4,324,511.18	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	11,950,891.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	20,818,294.37	4,686,256.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,088,578.74	0.00
APLICACION	8,758,757.67	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,329,821.07	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-10,088,578.74	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-10,088,578.74	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,819,573.48	0.00
ORIGEN	1,678,429.48	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	1,678,429.48	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	141,144.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,840,451.90	2,525,582.22
APLICACION	255,548.92	2,337,232.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	255,548.92	2,337,232.40
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	1,584,902.98	188,349.82
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-20,878.42	-2,525,582.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,706,837.21	2,160,673.90
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,964,912.62	2,160,673.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,871,749.88	10,224,220.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,836,662.50	12,384,894.28

H. Ayuntamiento
ERONGARICUARO MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO
L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
ERONGARICUARO MICH.
H. Ayuntamiento
LIDERAZGO Y CAMBIO
PROF. JOSE REFUGIO HORTA PONCE
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
ERONGARICUARO MICH.
H. Ayuntamiento
LIDERAZGO Y CAMBIO
LIC. ROSALBA MENDEZ SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL

CONTROLORIA
ERONGARICUARO MICH.
H. Ayuntamiento
LIDERAZGO Y CAMBIO
C.P. PEDRO DE LA LUZ CORTES
CONTRALOR MUNICIPAL

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