

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	49,481,405.23	59,172,717.88
IMPUESTOS	2,627,413.48	2,714,748.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,872,341.57	2,739,113.13
PRODUCTOS	65,865.26	303.88
APROVECHAMIENTOS	108,283.37	198,221.00
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	44,807,501.55	53,380,331.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	140,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	44,795,149.11	57,339,776.94
SERVICIOS PERSONALES	15,343,054.50	21,144,154.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,177,820.96	7,510,383.88
SERVICIOS GENERALES	4,868,550.31	8,255,165.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	275,000.00	27,331.00
AYUDAS SOCIALES	5,179,831.87	3,408,498.96
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	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	11,950,891.47	16,994,242.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,686,256.12	1,832,940.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	581,604.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	216,190.44
BIENES MUEBLES	0.00	365,413.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	0.00	560,094.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	100,290.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	459,804.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	21,510.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	1,060,473.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	1,060,473.53
INTERNO	0.00	1,060,473.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,525,582.22	2,154,147.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,337,232.40	1,454,889.68
INTERNO	2,337,232.40	1,454,889.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	188,349.82	699,257.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,525,582.22	-1,093,673.63
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,160,673.90	760,777.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,024,220.38	1,024,220.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,184,894.28	1,784,997.69

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
2024-2027
ERONGARICUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

SINDICO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
2024-2027
ERONGARICUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO
H. Ayuntamiento
2024-2027
ERONGARICUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA
ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO
H. Ayuntamiento
2024-2027
ERONGARICUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. JOSE REFUGIO HORTA PONCE
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ROSALBA MENDEZ SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. GERARDO PACHECO HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL