

# MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

2024 GOBIERNO ERONGARICUARO 2027  
LIDERAZGO Y CAMBIO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   | <b>63,599,408.47</b> | <b>56,172,717.88</b> |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>2,780,162.48</b>  | <b>2,714,748.00</b>  |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 2,647,649.66         | 2,739,113.13         |
| DERECHOS                                                                                                                    | 65,975.25            | 303.88               |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 162,804.37           | 198,221.00           |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | 57,922,816.71        | 53,380,331.87        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 20,000.00            | 140,000.00           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | <b>54,314,580.80</b> | <b>57,339,776.94</b> |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>19,088,360.50</b> | <b>21,144,154.53</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 9,965,778.25         | 7,510,383.88         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 7,782,848.10         | 8,255,165.62         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO                                                                                   | 275,000.00           | 27,331.00            |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | 5,251,702.48         | 3,408,498.96         |
| 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                                                                                                  | 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        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>9,284,827.67</b>  | <b>1,832,940.94</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>581,604.23</b>    |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>216,190.44</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 0.00                 | 365,413.79           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>981,190.02</b>    | <b>560,094.23</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 716,469.90           | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 264,720.12           | 100,290.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | 0.00                 | 459,804.23           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                | <b>-981,190.02</b>   | <b>21,510.00</b>     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               | <b>0.00</b>          | <b>1,060,473.53</b>  |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>1,060,473.53</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 0.00                 | 1,060,473.53         |
| INTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>5,584,406.17</b>  | <b>2,154,147.16</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | 2,938,757.04         | 1,454,889.68         |
| INTERNO                                                                                                                     | 2,938,757.04         | 1,454,889.68         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | 2,645,649.13         | 699,257.48           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-5,584,406.17</b> | <b>-1,093,673.63</b> |
| <b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                              | <b>2,719,231.48</b>  | <b>760,777.31</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>1,024,220.38</b>  | <b>263,443.07</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>3,743,451.86</b>  | <b>1,024,220.38</b>  |

ERONGARICUARO, MICHOACAN  
LIDERAZGO Y CAMBIO  
H. Ayuntamiento  
2024-2027

ERONGARICUARO, MICHOACAN  
LIDERAZGO Y CAMBIO  
H. Ayuntamiento  
2024-2027

ERONGARICUARO, MICHOACAN  
LIDERAZGO Y CAMBIO  
H. Ayuntamiento  
2024-2027

TESORERÍA  
ERONGARICUARO, MICHOACAN  
LIDERAZGO Y CAMBIO  
H. Ayuntamiento  
2024-2027

CONTRALORÍA  
ERONGARICUARO, MICHOACAN  
LIDERAZGO Y CAMBIO  
H. Ayuntamiento  
2024-2027

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. JOSE REFUGIO HORTA PONCE

SINDICO MUNICIPAL

LIC. ROSALBA MENDEZ SOLORIO

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MOISES SOLÍS GARCÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

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