MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

2024 GOBIERNO ERONGARÍCUARO 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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**63,661,130.99**	**59,172,717.88**
IMPUESTOS	2,840,700.48	2,714,748.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,648,298.66	2,739,113.13
PRODUCTOS	65,975.25	303.88
APROVECHAMIENTOS	162,886.37	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	57,923,270.23	53,380,331.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	20,000.00	140,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**57,664,548.18**	**57,339,776.94**
SERVICIOS PERSONALES.	21,182,577.20	21,144,154.53
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,965,778.25	7,510,383.88
SERVICIOS GENERALES	7,800,543.07	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	5,270,250.48	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	13,170,399.18	16,994,242.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**5,996,582.81**	**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	**4,192,955.82**	**560,094.23**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,928,235.70	0.00
BIENES MUEBLES	264,720.12	100,290.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	459,804.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-4,192,955.82**	**21,510.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,654,926.29**	**1,060,473.53**
ENDEUDAMIENTO NETO	980,500.92	1,060,473.53
INTERNO	980,500.92	1,060,473.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	674,425.37	0.00
APLICACION	**2,517,861.04**	**2,154,147.16**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,149,596.43	1,454,889.68
INTERNO	2,149,596.43	1,454,889.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	368,264.61	699,257.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-862,934.75**	**-1,093,673.63**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**940,692.24**	**760,777.31**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,024,220.38**	**263,443.07**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,964,912.62**	**1,024,220.38**

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

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ	PROF. JOSE REFUGIO HORTA PONCE	LIC. ROSALBA MENDEZ SOLORIO	L.A.E. MOISES SOLORIO GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDÍCO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL