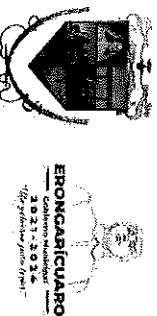


MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO		2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
IMPUESTOS	28,774,629.92	63,626,985.05	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,568,691.00	1,826,627.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	
DERECHOS.	0.00	0.00	
PRODUCTOS	1,065,072.82	2,546,735.62	
APROVECHAMIENTOS	12.25	3,302.43	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	196,152.00	57,327.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	24,884,701.85	59,120,893.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACION	60,000.00	70,000.00	
APLICACION.			
SERVICIOS PERSONALES.	23,651,590.91	65,595,762.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,368,279.58	22,490,519.82	
SERVICIOS GENERALES	4,122,159.58	14,518,220.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,251,875.38	9,767,599.18	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	23,900.00	291,323.48	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,637,316.98	1,441,462.70	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 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	3,248,459.39	17,086,636.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	5,122,539.01	-1,968,877.89	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	189,659.97	3,625,064.17	
BIENES MUEBLES	189,659.97	381,092.80	
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	3,243,971.37	
APLICACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	100,290.00	11,462,592.49	
BIENES MUEBLES	0.00	6,667,993.97	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	100,290.00	4,660,308.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	124,300.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	89,969.97	-7,837,528.32	
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO	1,040,223.44	20,441,710.01	
INTERNO	1,040,223.44	20,441,710.01	
EXTERNO	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
APLICACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,192,803.29	10,371,860.73	
INTERINDEUDOS	995,897.20	4,640,228.76	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,196,906.09	5,731,630.97	
INCREMENTO (O DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,152,579.85	10,069,849.28	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,059,429.13	263,443.07	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	263,443.07	263,443.07	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ER. H. Ayuntamiento
2021-2024
ERONGARICUARO, MICH.



TESORERIA
ER. H. Ayuntamiento
2021-2024
ERONGARICUARO, MICH.



SINDICATURA
ER. H. Ayuntamiento
2021-2024
ERONGARICUARO, MICH.

CONTABILORIA
ER. H. Ayuntamiento
2021-2024
ERONGARICUARO, MICH.

C. JUAN CALDERON CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

C. ADILENE NAMBO MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

C. LIDIA OQUINIERE TRANSLANTINO
CONTABILORIA MUNICIPAL