



2018

2021

ERONGARÍCUARO

Gobierno que Sí Trabaja

000017

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

000018

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	15,007,513.56	15,142,830.00
IMPUESTOS	2,034,136.00	1,968,397.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	981,557.25	822,624.40
PRODUCTOS	72.90	570.62
APROVECHAMIENTOS	193,165.49	37,160.00
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	11,589,528.00	12,290,619.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	161,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	48,053.92	23,458.65
APLICACION	7,789,268.04	10,044,561.55
SERVICIOS PERSONALES	3,190,833.29	3,881,253.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,631,731.60	2,845,494.31
SERVICIOS GENERALES	2,591,002.15	2,578,397.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	107,024.00	94,317.00
AYUDAS SOCIALES	73,100.00	72,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,777.00	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	164,800.00	572,598.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,218,245.52	5,098,268.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	165,701.10	2,779,823.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,432.02	238,200.96
BIENES MUEBLES	140,269.08	2,541,622.82
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,948,459.74	13,620,567.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,782,758.64	9,269,453.46
BIENES MUEBLES	0.00	4,079,994.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	165,701.10	271,118.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,782,758.64	-10,840,743.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	230,694.68	17,160,965.26
ENDEUDAMIENTO NETO	230,694.68	17,160,965.26
INTERNO	230,694.68	17,160,965.26
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	825,574.50	8,899,464.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	325,804.24	4,635,480.97
INTERNO	325,804.24	4,635,480.97
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	499,770.26	4,263,983.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-594,879.82	8,261,500.47
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,840,607.06	2,519,025.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,502,113.95	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,342,721.01	2,519,025.70

ERONGARICUARO, MICH
2018 2021

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ERONGARICUARO, MICH
2018 2021

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ERONGARICUARO, MICH
2018 - 2021

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ERONGARICUARO, MICH
2018 / 2021

ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ

LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA

L.C.P. GERARDO PACHECO HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."