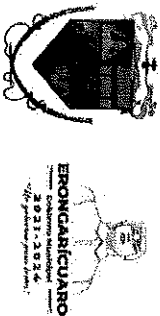


MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO		2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
IMPUESTOS	16,823,187.78	58,247,136.18	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,463,610.00	2,462,888.31	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	
DERECHOS	0.00	0.00	
PRODUCTOS	936,903.50	2,301,895.90	
APROVECHAMIENTOS	2,172.28	3,632.43	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,569.00	220,637.18	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14,392,933.00	52,724,018.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	466,000.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	48,054.36	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	13,961,378.56	58,011,006.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,882,715.14	17,690,773.56	
SERVICIOS GENERALES	5,357,713.96	9,501,908.06	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,750,932.56	12,805,240.10	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	281,718.66	
PENSIONES Y JUBILACIONES	960,017.00	791,082.25	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	282,627.84	
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	0.00	16,657,655.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,861,809.22	236,136.02	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	404,058.75	
BIENES MUEBLES	0.00	66,595.78	
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	337,462.97	
APLICACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	876,055.75	
BIENES MUEBLES	0.00	268,476.78	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	203,520.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	404,058.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO	177,887.12	901,644.92	
INTERNO	175,738.12	901,644.92	
EXTERNO	175,738.12	901,644.92	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
APLICACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,149.00	0.00	
INTERNO	0.00	0.00	
EXTERNO	2,149.00	0.00	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	248,954.98	1,402,252.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	54,735.48	368,825.33	
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54,735.48	368,825.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	194,219.50	1,033,426.70	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-71,067.86	-500,907.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,790,741.36	-136,474.09	
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	765,639.86	-1,502,113.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,556,381.22	765,639.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO			






PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento de Erongaricuaró Michoacán
 2021-2024
 C. JUAN CALDERON CASTILLEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
 H. Ayuntamiento de Erongaricuaró Michoacán
 2021-2024
 C. ADRIENE RAMOS DE JESUS
 SINDICA MUNICIPAL

TESORERIA
 H. Ayuntamiento de Erongaricuaró Michoacán
 2021-2024
 C. ADRIENE RAMOS DE JESUS
 TESORERA MUNICIPAL

CONTABILIDAD
 H. Ayuntamiento de Erongaricuaró Michoacán
 2021-2024
 C. LIDIA DOMINGUEZ CASTAÑO
 CONTABILORA MUNICIPAL