

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	115,432,644.14	145,287,721.45
IMPUESTOS	2,588,063.00	3,341,335.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	50.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,276,268.56	5,092,967.86
PRODUCTOS	1,184.88	1,313.40
APROVECHAMIENTOS	405,649.91	2,204,893.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	109,803,251.80	134,311,421.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	308,145.63	85,740.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	50,080.36	250,000.00
APLICACION.	102,334,836.10	147,713,144.16
SERVICIOS PERSONALES.	29,272,095.67	41,384,409.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,478,075.66	15,872,571.36
SERVICIOS GENERALES	19,765,931.84	32,287,934.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	289,412.00	57,312.00
AYUDAS SOCIALES	6,017,385.37	10,736,511.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	619,307.96	483,708.66
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	33,892,627.60	46,890,696.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,097,808.04	-2,425,422.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	7,413,985.48	4,034,262.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,082,467.95	187,535.99
BIENES MUEBLES	3,331,517.53	3,846,726.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	8,489,893.04	8,761,074.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,912,053.06	616,075.75
BIENES MUEBLES	119,201.44	4,099,159.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,458,638.54	4,045,839.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,075,907.56	-4,726,812.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,442,214.90	6,403,984.20
ENDEUDAMIENTO NETO	2,358,824.91	6,363,457.49
INTERNO	2,358,824.91	6,363,457.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	83,389.99	40,526.71
APLICACION	7,059,268.44	334,193.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,015,644.28	216,842.84
INTERNO	6,015,644.28	216,842.84
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,043,624.16	117,350.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,617,053.54	6,069,790.40
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,404,846.94	-1,082,444.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,067,245.50	-5,978,800.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,061,245.50	-7,061,245.50



DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ RIVERA
SINDICATURA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERÍA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027
C.P. LOIS ANGEL SILVA MARRAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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