

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

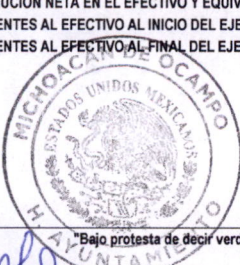


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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	151,443,912.93	145,287,721.45
IMPUESTOS	2,975,052.87	3,341,335.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,735,167.85	5,092,967.86
PRODUCTOS	2,091.44	1,313.40
APROVECHAMIENTOS	690,389.91	2,204,893.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	143,682,984.87	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	142,229,973.94	147,713,144.16
SERVICIOS PERSONALES	39,984,111.26	41,384,409.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,363,060.79	15,872,571.36
SERVICIOS GENERALES	27,891,853.79	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	414,050.00	57,312.00
AYUDAS SOCIALES	7,967,011.76	10,736,511.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	935,245.28	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 OPERACIÓN	47,674,641.06	46,890,696.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,213,938.99	-2,425,422.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	6,641,618.86	4,034,262.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,133,603.79	187,535.99
BIENES MUEBLES	2,508,015.07	3,846,726.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	9,769,817.44	8,761,074.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,912,053.06	616,075.75
BIENES MUEBLES	469,892.46	4,099,159.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,387,871.92	4,045,839.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,128,198.58	-4,726,812.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,253,697.24	6,403,984.20
ENDEUDAMIENTO NETO	2,146,169.02	6,363,457.49
INTERNO	2,146,169.02	6,363,457.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	107,528.22	40,526.71
APLICACION	7,491,199.44	334,193.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,319,038.00	216,842.84
INTERNO	6,319,038.00	216,842.84
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,172,161.44	117,350.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,237,502.20	6,069,790.40
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	848,238.21	-1,082,444.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-7,061,245.50	-5,978,800.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-6,213,007.29	-7,061,245.50



DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN

PRESIDENTA MUNICIPAL
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL

ENCARGADA DE TESORERÍA

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTADOR MUNICIPAL

CONTROLORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027