

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

000112

| CONCEPTO                                                                           | 2024                  | 2023                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                          |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>151,443,912.93</b> | <b>145,287,721.45</b> |
| 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 | 308,145.53            | 85,740.00             |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                        | 50,080.36             | 250,000.00            |
| <b>APLICACION</b>                                                                  | <b>142,229,973.94</b> | <b>147,713,144.16</b> |
| 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 OPERACION                                                    | 47,674,641.06         | 46,890,696.55         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>9,213,938.99</b>   | <b>-2,425,422.71</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                           |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>6,641,618.86</b>   | <b>4,034,262.20</b>   |
| 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                  |
| <b>APLICACION</b>                                                                  | <b>9,769,817.44</b>   | <b>8,761,074.81</b>   |
| 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          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                       | <b>-3,128,198.58</b>  | <b>-4,726,812.41</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                      |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>2,253,697.24</b>   | <b>6,403,984.20</b>   |
| 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             |
| <b>APLICACION</b>                                                                  | <b>7,491,199.44</b>   | <b>334,193.80</b>     |
| 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            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>-5,237,502.20</b>  | <b>6,069,790.40</b>   |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>     | <b>848,238.21</b>     | <b>-1,082,444.72</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                | <b>-7,061,245.50</b>  | <b>-5,978,800.78</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                 | <b>-6,213,007.29</b>  | <b>-7,061,245.50</b>  |



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

**PRESIDENCIA**  
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2024 - 2027

**SINDICATURA**  
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
2024 - 2027

**TESORERÍA**  
LCP. IMENA MUÑOZ MORENO  
ENCARGADA DE TESORERÍA  
2024 - 2027

**CONTRALORÍA**  
C.P. JESUS ZARAGOZA CANAL  
CONTRALOR MUNICIPAL  
2024 - 2027