

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	68,827,951.19	140,660,459.58
IMPUESTOS	2,707,907.08	2,805,960.18
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,364,041.35	4,534,136.98
PRODUCTOS	1,303.80	13,663.06
APROVECHAMIENTOS	1,432,273.94	2,050,655.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,986,685.02	130,980,630.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	85,740.00	76,125.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	250,000.00	399,288.53
APLICACION	40,661,854.95	129,573,022.73
SERVICIOS PERSONALES	18,592,900.97	39,532,696.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,882,978.01	14,513,210.31
SERVICIOS GENERALES	10,185,584.36	23,757,746.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	706,240.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	57,312.00	8,095,824.25
AYUDAS SOCIALES	4,908,505.59	1,410,331.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	234,574.02	415,264.48
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	0.00	41,141,708.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28,166,096.24	11,087,436.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	2,832,608.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	17,045.28
BIENES MUEBLES	0.00	2,815,563.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	14,572,912.92	33,015,199.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,409,740.93	14,139,184.87
BIENES MUEBLES	3,163,171.99	15,310,761.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	3,565,253.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-14,572,912.92	-30,182,590.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,375,234.73	36,233,984.38
ENDEUDAMIENTO NETO	1,375,234.73	35,794,704.27
INTERNO	1,375,234.73	35,794,704.27
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	439,280.11
APLICACION	2,430,236.21	23,117,631.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	873,088.44	15,742,758.27
INTERNO	873,088.44	15,742,758.27
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,557,147.77	7,374,872.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,055,001.48	13,116,353.15
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,538,181.84	-5,978,800.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-5,978,800.78	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,559,381.06	-5,978,800.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos y completos y son responsables del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATO MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

CHILCHOTA, MICHOACÁN



L.C. CLAUDIA FLORES ZAMORA

TESORERÍA MUNICIPAL

2021- 2024

CHILCHOTA, MICH.



C.P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ

CONTRALOR MUNICIPAL