



**MUNICIPIO DE SENGUO
MICHOACAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024**



5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTO



SENGUO



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

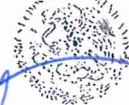
CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	57,578,923.53	55,350,504.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,087,644.00	974,496.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,263,763.19	1,392,071.81
APROVECHAMIENTOS	3,276.56	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	490,656.76	127,502.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	54,460,838.02	52,856,434.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	272,745.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	52,902,076.04	63,337,505.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,014,010.73	11,936,307.88
SERVICIOS GENERALES	10,302,613.02	10,579,231.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,699,619.25	7,837,103.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	17,780.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	689,493.56	816,480.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,496,439.82	3,639,393.60
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	16,682,119.66	28,528,988.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,676,847.49	-7,987,001.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,470,569.51	4,518,038.61
BIENES MUEBLES	156,769.52	1,250,124.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,313,799.99	3,267,914.37
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,580,784.00	26,525,823.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,490,590.49	20,426,701.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,315,151.83	5,065,183.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	775,041.68	1,033,939.05
INTERNO	-4,110,214.49	-22,007,785.20
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,072,671.48	40,843,468.39
INTERNO	3,031,712.59	40,843,468.39
EXTERNO	3,031,712.59	40,843,468.39
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	40,958.89	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,936,552.17	9,404,650.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,936,552.17	9,404,650.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,136,119.31	31,438,817.53

MPIO. SENGUIO, MICHOACAN
AYUNTAMIENTO

MPIO. SENGUIO, MICHOACAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MPIO. SENGUIO, MICHOACAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MPIO. SENGUIO, MICHOACAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

DRA. MARÍA ALEJANDRA VAREGAS RIOS

C. RODOLFO SANTANA VELASCO

C. JAVIER MIRANDA GONZALEZ

C. VICENTE GOMEZ LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

ENCARGADO DE DESPACHO DE
CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."