

**MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO 2021 2020

ORIGEN	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>57,578,923.53</b>	<b>55,350,504.30</b>
IMPUESTOS	1,087,644.00	974,496.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,276.56	1,392,071.81
APROVECHAMIENTOS	490,656.76	127,502.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	54,460,838.02	52,856,434.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	272,745.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION:</b>	<b>52,902,076.04</b>	<b>63,337,505.40</b>
SERVICIOS PERSONALES	14,014,010.73	11,936,307.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,302,613.02	10,579,231.93
SERVICIOS GENERALES	8,699,619.25	7,837,103.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	17,780.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	689,493.56	816,480.00
AYUDAS SOCIALES	2,496,439.82	3,639,393.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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 OPERACION	4,676,847.49	-7,987,001.10
ORIGEN	4,518,038.61	4,518,038.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	156,769.52	1,250,124.24
BIENES MUEBLES	1,313,799.99	3,267,914.37
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,580,784.00	26,525,823.81
BIENES MUEBLES	3,490,590.49	20,426,701.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,315,161.83	5,065,183.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	775,041.68	1,033,939.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,110,214.49	-22,007,785.20
ORIGEN	3,072,671.48	40,843,468.39
ENDEUDAMIENTO NETO	3,031,712.59	40,843,468.39
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	3,031,712.59	40,843,468.39
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	40,958.89	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,936,552.17	9,404,650.86
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,936,552.17	9,404,650.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,136,119.31	31,438,817.53
INCREMENTO / DISMINUCION META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,702,752.31	1,444,031.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	106,998.06	1,809,750.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,809,750.37	1,444,031.23

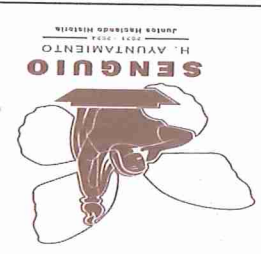
**MPIO. SENGUIO, MICHOCACAN**  
 AYUNTAMIENTO  
 TRESORERIA MUNICIPAL  
 C. JAVIER MIRANDA GONZALEZ  
 TRESORERO

**MPIO. SENGUIO, MICHOCACAN**  
 AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 C. RODOLFO SANTANA VELASCO  
 SINDICO

**MPIO. SENGUIO, MICHOCACAN**  
 AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DRA. MARIA ALEJANDRA VAREGAS RIOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**MPIO. SENGUIO, MICHOCACAN**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE  
 CONTRALORIA  
 C. VICENTE GOMEZ LOPEZ

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



**MUNICIPIO DE SENGÜIO MICHOCACAN**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

ACTIVO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO CIRCULANTE:		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,590,241.23	2,197,511.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	365,719.14	365,719.14
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE:		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE:		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,729,947.99	3,729,947.99
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,729,947.99	3,729,947.99
FOROS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE:		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALUOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

2,590,241.23  
 2,197,511.58  
 365,719.14  
 1,909,844.87  
 78,052.43  
 392,729.65  
 784,746.74  
 742,267.80  
 350,250.71  
 3,729,947.99  
 3,729,947.99  
 3,729,947.99  
 1,139,706.76  
 1,139,706.76  
 14,062,452.72

MPIO. SENGÜIO, MICHOCACAN  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 E. VICENTE GONZALEZ  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRALORIA

MPIO. SENGÜIO, MICHOCACAN  
 AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 G. JAMER MIRANDA GONZALEZ  
 TESORERO

MPIO. SENGÜIO, MICHOCACAN  
 AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 C. RODOLFO SANTANA VELASCO

MPIO. SENGÜIO, MICHOCACAN  
 AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DRA. MARIA ALEJANDRA MEGAS RIOS

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