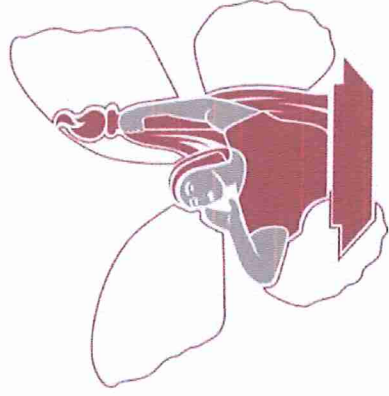




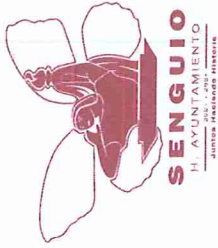
**MUNICIPIO DE SENGUJO**  
**MICHOACAN**  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
2021 - 2024



# E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



**SENGUJO**  
H. AYUNTAMIENTO  
1911 - 2018  
Juntos Haciendo Historia



# MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

6000019

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	97,411,706.92	74,873,252.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,265,133.00	1,217,775.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,	500.00	0.00
DERECHOS,	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,058,439.72	1,578,581.79
APROVECHAMIENTOS	5,910.69	3,341.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS,	945,102.00	512,750.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	64,136,621.51	71,288,059.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	272,745.00
<b>APLICACION,</b>		
SERVICIOS PERSONALES,	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS,	52,942,951.71	73,868,022.47
SERVICIOS GENERALES	15,733,252.75	21,273,035.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,438,849.14	12,868,785.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	8,109,687.43	10,666,381.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	17,780.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,851,236.35	785,625.95
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,646,030.34	3,088,266.58
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	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	-0.12
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	540,000.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	13,813,895.70	25,198,147.13
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	14,468,755.21	1,005,230.23
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	786,684.91	1,783,998.56
BIENES MUEBLES	252,722.34	269,090.96
OTROS ORIGENES DE INVERSION	533,962.57	1,514,908.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,445,558.43	5,895,362.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,567,506.59	3,480,580.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	91,386.93	1,323,436.69
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	786,684.91	1,081,334.87
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	-7,658,873.52	-4,111,363.49
INTERNO	661,221.76	3,514,860.95
EXTERNO	658,221.76	3,514,860.95
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,000.00	114,631.41
INTERNO	4,612,727.85	0.00
EXTERNO	711,239.07	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	3,901,488.78	114,631.41
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-3,951,506.09	3,400,229.54
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	2,658,375.60	284,086.28
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	401,094.34	106,999.06
	3,259,469.94	401,094.34

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

DRA. MARÍA ALEJANDRA VAREGAS RÍOS

C. RODOLFO SANTANA VELASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO

C. JAVIER ANDA GONZALEZ

CONTADOR MUNICIPAL

SEPTIEMBRE 2021 - 2024

2021 2024

MPIO. SENGUIO, MICHOACAN  
AYUNTAMIENTO

MPIO. SENGUIO, MICHOACAN  
AYUNTAMIENTO

MPIO. SENGUIO, MICHOACAN  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MPIO. SENGUIO, MICHOACAN  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CONTRALOR MUNICIPAL