

0001-020

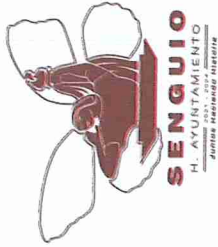


MUNICIPIO DE SENGUJO
MICHOACAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024



E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO





MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

000.021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	89,930,228.38	74,873,252.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,370,550.00	1,217,775.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	500.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,261,155.03	1,578,561.79
APROVECHAMIENTOS	7,675.48	3,341.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,038,559.71	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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	86,251,788.16	71,288,059.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	272,745.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	85,420,973.99	73,866,022.47
SERVICIOS GENERALES	24,345,482.69	21,273,035.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,324,590.48	12,896,785.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	11,734,506.56	10,666,381.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	17,780.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,929,010.42	765,625.95
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,516,167.82	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28,021,216.02	25,196,147.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4,509,254.39	1,005,230.23
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	984,018.53	1,783,998.56
BIENES MUEBLES	336,963.12	269,090.56
OTROS ORIGENES DE INVERSION	647,055.41	1,514,908.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,396,010.28	5,895,362.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,318,725.82	3,490,590.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	95,265.93	1,323,436.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	984,018.53	1,081,334.87
ORIGEN	-3,413,991.75	-4,111,353.49
ENDEUDAMIENTO NETO	2,243,827.90	3,514,860.95
INTERNO	2,234,192.96	3,514,860.95
EXTERNO	2,234,192.96	3,514,860.95
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,634.94	0.00
INTERNO	846,491.36	114,631.41
EXTERNO	278,049.12	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	568,442.24	114,631.41
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,397,336.54	3,400,229.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,492,599.18	294,096.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	401,094.34	106,998.06
	2,846,973.52	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. MARIA ALEJANDRA VANEGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODOLFO SANTANA VELASCO
SÍNDICO

O. JAVIER MIRANDA GONZALEZ
TESORERO

LIC. JUAN VELAZQUEZ RIOS
CONTRALOR MUNICIPAL

