

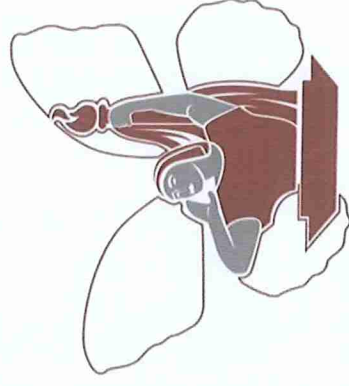
0000022



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

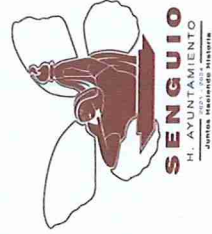


**IV.- E) ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**



SENGUJO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
Juntos Haciendo Historia

0000023



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCAN

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			
IMPUESTOS		45,887,907.27	89,830,228.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,174,467.00	1,370,550.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.		0.00	500.00
DERECHOS.		0.00	0.00
PRODUCTOS		663,157.54	1,261,155.03
APROVECHAMIENTOS		13,641.90	7,675.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		32,810.00	1,038,559.71
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		44,003,890.83	86,251,788.16
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		0.00	0.00
APLICACION.			
SERVICIOS PERSONALES.		29,382,497.92	85,467,693.99
MATERIALES Y SUMINISTROS.		10,597,674.55	24,345,482.69
SERVICIOS GENERALES		7,767,955.78	11,324,590.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		5,269,743.94	11,734,506.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO		12,483.92	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		3,123,231.65	5,929,010.42
PENSIONES Y JUBILACIONES		2,162,768.24	3,562,887.82
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		0.00	10,000.00
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	540,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		448,639.84	28,021,216.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		16,505,409.35	4,462,534.39
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		373,814.77	984,018.53
BIENES MUEBLES		168,481.56	336,963.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION		205,333.21	647,055.41
APLICACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		16,298,455.30	4,398,010.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		15,073,746.23	3,318,725.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		789,111.47	95,265.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		435,597.60	984,018.53
ORIGEN		-15,924,640.53	-3,413,391.75
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO		5,076,722.02	2,243,827.90
EXTERNO		4,715,225.18	2,234,192.96
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		4,715,225.18	2,234,192.96
APLICACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		361,496.84	9,634.94
EXTERNO		6,740,264.05	846,491.36
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		3,003,655.43	278,049.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		3,003,655.43	278,049.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		3,736,608.62	568,442.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-1,663,542.03	1,397,336.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-1,082,773.21	2,445,879.18
		2,846,973.52	401,094.34
		1,764,200.31	2,846,973.52

Municipio de Senguio

Michoacán
Ayuntamiento constitucional

DRA. MARÍA ALEJANDRA VANEGAS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODOLFO SANTANA VELASCO
SINDICO

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

C. JAVIER MIRANDA GONZALEZ

TESORERO

LIC. JUAN VELAZQUEZ RIOS

CONTRALOR MUNICIPAL

