



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	72,604,045.27	89,930,228.38
IMPUESTOS	1,366,853.00	1,370,550.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	500.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	447,500.00	0.00
DERECHOS	1,027,980.35	1,261,155.03
PRODUCTOS	14,180.55	7,675.48
APROVECHAMIENTOS	45,502.00	1,038,559.71
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	69,165,066.87	86,251,788.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	536,962.50	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.	46,743,415.71	85,467,693.99
SERVICIOS PERSONALES	15,978,605.68	24,345,482.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,950,248.04	11,324,590.48
SERVICIOS GENERALES	10,224,749.01	11,734,506.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	27,579.92	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,348,538.31	5,929,010.42
AYUDAS SOCIALES	3,765,054.91	3,562,887.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	10,000.00
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	540,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	448,639.84	28,021,216.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	25,860,629.56	4,462,534.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	554,250.31	984,018.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	252,722.34	336,963.12
BIENES MUEBLES	301,527.97	647,055.41
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	26,096,596.98	4,398,010.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,644,670.70	3,318,725.82
BIENES MUEBLES	812,891.57	95,265.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	639,034.71	984,018.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-25,542,346.67	-3,413,991.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,545,090.91	2,243,827.90
ENDEUDAMIENTO NETO	4,183,594.07	2,234,192.96
INTERNO	4,183,594.07	2,234,192.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	361,496.84	9,634.94
APLICACION	6,909,038.03	846,491.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,814,219.13	278,049.12
INTERNO	3,814,219.13	278,049.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,094,818.90	568,442.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,363,947.12	-602,663.46
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,045,064.23	545,979.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,846,972.52	401,094.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	801,908.29	2,846,972.52

Municipio de Senguio
Michoacán
Ayuntamiento constitucional

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

SINDICO

C. JAVIER MIRANDA GONZALEZ

TESORERO

LIC. JUAN VELAZQUEZ RIOS

CONTRALOR MUNICIPAL

