



# MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>89,930,228.38</b>	<b>74,873,252.70</b>
IMPUESTOS	1,370,550.00	1,217,775.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	500.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,261,155.03	1,578,581.79
PRODUCTOS	7,675.48	3,341.13
APROVECHAMIENTOS	1,038,559.71	512,750.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	86,251,788.16	71,288,059.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	272,745.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>85,467,693.99</b>	<b>73,868,022.47</b>
SERVICIOS PERSONALES.	24,345,482.69	21,273,035.63
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,324,590.48	12,858,785.38
SERVICIOS GENERALES	11,734,506.56	10,666,381.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	17,780.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,929,010.42	765,625.95
AYUDAS SOCIALES	3,562,887.82	3,088,266.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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	-0.12
CONVENIOS	540,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	28,021,216.02	25,198,147.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,462,534.39</b>	<b>1,005,230.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>984,018.53</b>	<b>1,783,998.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	336,963.12	269,090.56
BIENES MUEBLES	647,055.41	1,514,908.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>4,398,010.28</b>	<b>5,895,362.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,318,725.82	3,490,590.49
BIENES MUEBLES	95,265.93	1,323,436.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	984,018.53	1,081,334.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-3,413,991.75</b>	<b>-4,111,363.49</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,243,827.90</b>	<b>3,514,860.95</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,234,192.96	3,514,860.95
INTERNO	2,234,192.96	3,514,860.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	9,634.94	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>846,491.36</b>	<b>114,631.41</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	278,049.12	0.00
INTERNO	278,049.12	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	568,442.24	114,631.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,397,336.54</b>	<b>3,400,229.54</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,445,879.18</b>	<b>294,096.28</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>401,094.34</b>	<b>106,998.06</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,846,973.52</b>	<b>401,094.34</b>

"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

C. RODOLFO SANTANA VELASCO

C. JAVIER MIRANDA GONZALEZ

LIC. JUAN VELAZQUEZ RIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR MUNICIPAL