



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	23,703,846.40	106,307,118.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,427,834.62	1,705,402.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	625,322.50	1,993,111.59
APROVECHAMIENTOS	14.13	2.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	124,544.73	360,163.47
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	21,526,130.42	102,199,549.21
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	48,888.88
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	14,140,843.40	103,500,929.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,349,004.73	28,168,013.04
SERVICIOS GENERALES	3,133,372.57	14,824,938.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,254,422.56	21,917,367.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	37,339.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,955.00	917,491.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	276,090.54	978,247.37
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	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	115,998.00	36,657,533.04
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	9,563,003.00	2,806,188.69
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	329,002.15	1,095,319.80
BIENES MUEBLES	112,929.81	451,719.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	216,072.34	643,600.56
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,247,397.38	1,259,319.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,834,061.90	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	115,000.00	94,693.18
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	298,335.48	1,164,625.82
<b>ORIGEN</b>	-6,918,395.23	-163,999.20
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	93,199.53	573,193.13
EXTERNO	93,199.53	573,193.10
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.03
INTERNO	741,540.22	3,531,108.41
EXTERNO	654,423.55	3,521,608.41
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	654,423.55	3,521,608.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	87,116.67	9,500.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-648,340.69	-2,957,915.28
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	1,996,267.08	-315,725.79
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	-10,558.40	305,167.39
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	1,985,708.68	-10,558.40



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA

SÍNDICA MUNICIPAL



ING. OMAR HERNANDEZ MARRERO

TESORERO MUNICIPAL



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

CONTRALORA MUNICIPAL

Por protesta de decir verdad declaramos que los cálculos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."