E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(IMPRESO Y DIGITAL)



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**84,230,844.86**	**106,307,118.33**
IMPUESTOS	1,747,244.26	1,705,402.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,578,715.51	1,993,111.59
PRODUCTOS	14.76	2.32
APROVECHAMIENTOS	379,760.24	360,163.47
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	80,491,776.76	102,199,549.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,333.33	48,888.88
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**74,457,667.19**	**103,500,929.64**
SERVICIOS PERSONALES.	19,041,557.26	28,168,013.04
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,194,039.20	14,824,938.31
SERVICIOS GENERALES	17,996,999.06	21,917,367.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	37,339.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	675,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	212,485.00	917,491.00
AYUDAS SOCIALES	1,983,427.06	978,247.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	22,354,159.61	36,657,533.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**9,773,177.67**	**2,806,188.69**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**661,535.94**	**1,095,319.80**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	371,051.11	451,719.24
BIENES MUEBLES	290,484.83	643,600.56
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**5,176,417.66**	**1,259,319.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,256,301.91	0.00
BIENES MUEBLES	43,741.71	94,693.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	876,374.04	1,164,625.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-4,514,881.72**	**-163,999.20**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**222,971.56**	**573,193.13**
ENDEUDAMIENTO NETO	214,571.56	573,193.10
INTERNO	214,571.56	573,193.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,400.00	0.03
APLICACION	**3,328,217.52**	**3,531,108.41**
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,328,217.49	3,521,608.41
INTERNO	3,328,217.49	3,521,608.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.03	9,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,105,245.96**	**-2,957,915.28**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,153,049.99**	**-315,725.79**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-10,558.40**	**305,167.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**2,142,491.59**	**-10,558.40**

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

C. RODOLFO QUINTANA PRUDENCIO	DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ GONZALEZ	ING. OMAR HERNANDEZ MARTINEZ	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL