

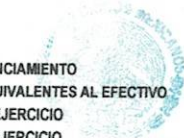
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	11,488,001.36	10,988,206.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	106,647.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	129,554.83	94,203.41
APROVECHAMIENTOS	262.53	794.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	4.00
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	11,358,184.00	10,786,557.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>6,664,042.24</b>	<b>10,557,012.76</b>
SERVICIOS PERSONALES.	3,765,852.63	3,543,123.43
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,100,238.90	1,221,753.60
SERVICIOS GENERALES	883,442.98	1,023,328.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	914,507.73	790,495.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	3,978,311.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,823,959.12</b>	<b>431,193.41</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,382,000.17
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	1,382,000.17
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,739,614.93	4,015,613.17
BIENES MUEBLES	3,739,614.93	835,157.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	3,168,206.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>12,249.60</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,739,614.93</b>	<b>-2,633,613.00</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	350,767.86	7,001,318.35
INTERNO	350,767.86	7,001,318.35
EXTERNO	350,767.86	7,001,318.35
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	609,129.92	4,460,342.01
INTERNO	260,361.72	4,411,697.55
EXTERNO	260,361.72	4,411,697.55
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>348,768.20</b>	<b>48,644.46</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-258,362.06</b>	<b>2,540,976.34</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>825,982.13</b>	<b>338,556.75</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>101,128.83</b>	<b>0.00</b>
	<b>927,110.96</b>	<b>338,556.75</b>



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Susupuató de Guerrero, Mich.  
2018 - 2021  
**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Susupuató de Guerrero, Mich.  
2018 - 2021  
**SINDICATURA**

024

ZAYRA YUREZI OLIVARES CENTENO  
H. Ayuntamiento Constitucional de  
Susupuató de Guerrero, Mich.  
PRESIDENTA MUNICIPAL 2018

DANIEL ARELLANO RUIZ  
SINDICO MUNICIPAL

C.P GABRIELA VALLEJO ESTRADA  
TESORERO MUNICIPAL

JUAN DANIEL NORBERTO YLDEFONSO  
CONTRALOR MUNICIPAL

**PRESIDENTA MUNICIPAL**

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor. H. Ayuntamiento Constitucional de

Susupuató de Guerrero, Mich.  
2018 - 2021  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**