

Ayuntamiento de Susupuato de Guerrero Michoacán

2021-2024

"2023 Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo".



E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;



MUNICIPIO DE SUSUPUATO 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	50,135,871.04	47,714,900.06
ORIGEN	286,797.50	123,392.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	496,903.07	646,698.06
DERECHOS.	12,343.52	0.00
PRODUCTOS	221.00	2,021.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	49,339,605.95	46,942,789.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.	28,347,338.47	28,756,249.60
SERVICIOS PERSONALES.	8,663,455.65	16,171,184.06
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,898,703.59	2,972,687.08
SERVICIOS GENERALES	6,258,105.18	5,038,082.41
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	7,040,605.76	1,691,099.49
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	556,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3,496,468.29	2,326,996.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	21,788,532.57	18,958,650.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	733,106.10	2,286,389.18
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	720,856.50	2,286,389.18
BIENES MUEBLES	12,249.60	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	14,678,725.49	24,375,271.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,311,567.69	20,817,555.54
BIENES MUEBLES	2,100.01	3,209,089.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	365,057.79	348,625.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-13,945,619.39	-22,088,882.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	332,431.26	11,132,116.06
ORIGEN	275,231.19	11,132,116.06
ENDEUDAMIENTO NETO	275,231.19	11,132,116.06
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	57,200.07	0.00
APLICACION	2,473,793.80	6,123,536.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,349,921.55	5,754,660.50
INTERNO	2,349,921.55	5,754,660.50
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	123,872.25	368,876.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,141,362.54	5,008,579.26
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,701,550.64	1,878,347.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	199.65	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,701,750.29	1,878,347.63



PRESIDENCIA

[Signature]
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



[Signature]
C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICATURA
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERIA
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
LIC. VERIDANI ZENITH WILCHZ REBOLLAR

CONTRALORIA
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA

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