

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	13,716,150.44	63,493,165.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	261,069.00	143,828.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	165,856.71	908,563.83
APROVECHAMIENTOS	1,424.23	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.00	3,282.00
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	13,287,799.50	62,437,491.57
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	6,391,861.07	62,083,265.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,796,115.97	21,199,941.66
SERVICIOS GENERALES	496,215.26	4,487,594.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,220,786.85	6,962,432.81
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,878,742.99	2,462,584.80
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 OPERACIÓN	0.00	556,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	26,394,512.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,324,289.37	1,409,899.89
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,405,291.64
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	2,405,291.64
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,438,530.36	7,661,276.25
BIENES MUEBLES	3,438,530.36	2,310,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	4,883,748.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	467,528.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,438,530.36	-5,255,984.61
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	264,003.31	9,658,173.69
INTERNO	206,803.26	9,658,173.69
EXTERNO	206,803.26	9,658,173.69
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	57,200.05	0.00
INTERNO	1,550,780.48	5,811,889.32
EXTERNO	906,450.59	5,754,660.50
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	906,450.59	5,754,660.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	644,329.89	57,228.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,286,777.17	3,846,284.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,599,881.84	199,655.19
	199,655.19	0.00
	2,599,881.84	199,655.19

00025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. OSCAR ESCOBAR GARFAS

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA