

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 47,714,899.06 | 51,286,463.62 |
| IMPUESTOS | 123,392.00 | 137,271.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 646,698.06 | 647,923.03 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 3,351.52 |
| APROVECHAMIENTOS | 2,020.00 | 166,560.07 |
| 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 | 46,942,789.00 | 50,331,358.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | 29,158,621.13 | 51,548,575.11 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 16,371,935.35 | 16,466,105.94 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 3,174,307.32 | 5,388,129.45 |
| SERVICIOS GENERALES | 5,038,082.41 | 5,414,256.92 |
| 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 | 1,691,099.49 | 4,049,586.10 |
| 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 | 556,200.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | 2,326,996.56 | 20,230,496.70 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 18,556,277.93 | -262,111.49 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 316,076.16 | 552,882.54 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 316,076.16 | 552,882.54 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 18,806,587.06 | 729,058.64 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 18,490,510.90 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 115,626.10 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 316,076.16 | 613,432.54 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -18,490,510.90 | -176,176.10 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 1,124,688.00 | 1,100,376.88 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 2,129,688.00 | 866,682.49 |
| INTERNO | 2,129,688.00 | 866,682.49 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 233,694.19 |
| APLICACION | 363,034.66 | 717,291.66 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 717,291.66 |
| INTERNO | 0.00 | 717,291.66 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 363,034.66 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,766,500.00 | 383,085.22 |
| INCREMENTO (O DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,432,203.37 | 1,455,202.57 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,992,276.00 | 1,041,128.83 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 3,424,479.37 | 2,496,331.40 |



PRESIDENCIA



SINDICATURA



TESORERÍA



CONTRALORÍA

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA