

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	58,082,060.33	49,449,891.40
IMPUESTOS	353,391.00	285,531.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	801,015.91	496,903.07
PRODUCTOS	2,593.16	12,469.38
APROVECHAMIENTOS	651.24	221.00
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	56,906,926.52	48,654,766.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,482.50	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	30,684,890.08	24,973,978.50
SERVICIOS PERSONALES	10,797,087.88	8,653,455.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,755,656.08	1,896,913.38
SERVICIOS GENERALES	7,413,164.40	6,244,661.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	646,150.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,573,877.35	7,174,384.83
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	1,498,954.37	1,004,563.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,397,170.25	24,475,912.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	538,864.89	379,907.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,457.17	0.00
BIENES MUEBLES	436,407.72	367,658.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	12,249.60
APLICACION	20,401,429.25	17,618,912.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,625,164.36	17,251,754.79
BIENES MUEBLES	237,400.00	2,100.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	538,864.89	365,057.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-19,862,564.36	-17,239,004.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,551,414.15	62,040.76
ENDEUDAMIENTO NETO	1,738,587.88	450.00
INTERNO	1,738,587.88	450.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	812,826.27	61,590.76
APLICACION	6,605,817.65	2,282,237.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,605,817.65	2,282,237.24
INTERNO	6,605,817.65	2,282,237.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,054,403.50	-2,220,196.48
INCREMENTO, DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,500,808.03	-5,016,241.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,331,016.42	5,116,913.3
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,830,208.39	199.66

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. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA