

MUNICIPIO DE SAN LUCAS**Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/01/2022 al 30/09/2022****(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| IA. Origen | \$64,138,052.87 | \$56,763,242.44 |
| Impuestos | \$737,878.00 | \$695,856.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$1,167,500.84 | \$2,032,998.07 |
| Productos | \$0.00 | \$0.00 |
| Aprovechamientos | \$59,507.00 | \$243,676.30 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$1,743,250.00 | \$795,600.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | \$60,429,917.03 | \$52,995,112.00 |
| Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$0.07 |
| IB. Aplicación | \$40,168,707.81 | \$39,140,220.13 |
| Servicios Personales | \$21,001,247.60 | \$17,748,260.00 |
| Materiales y Suministros | \$5,255,006.74 | \$6,715,341.16 |
| Servicios Generales | \$8,089,004.46 | \$8,212,413.69 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$2,348,254.00 | \$2,606,250.00 |
| Ayudas Sociales | \$3,475,195.01 | \$3,857,955.28 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos | \$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 | \$0.00 |



Edgar Macario B.



000019

| | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$23,969,345.06 | \$17,623,022.31 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| IIA. Origen | \$0.00 | \$11,089,017.04 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | \$0.00 | \$11,089,017.04 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$0.00 | \$0.00 |
| IIB. Aplicación | \$20,480,743.01 | \$17,856,346.52 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | \$20,440,863.04 | \$17,837,901.44 |
| Bienes Muebles | \$39,879.97 | \$18,445.08 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$0.00 | \$0.00 |
| II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$20,480,743.01 | -\$6,767,329.48 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| IIIA. Origen | \$0.00 | \$0.00 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 |
| IIIB. Aplicación | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 |
| III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 |
| IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$3,488,602.05 | \$10,855,692.83 |
| V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$1,961,904.74 | \$1,687,687.30 |
| VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$3,036,164.51 | \$3,865,265.05 |

Edgar Macario B.

S. TERESA
P. 2/27
7/7

000020

EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA
RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO
BARRERA

CONTRALOR

I.S.C. TERESITA
SAUCEDO FLORES

TESORERA

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



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORÍA



TESORERÍA

000021