

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2022 al 31/03/2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$18,680,230.27	\$16,485,534.11
Impuestos	\$566,883.00	\$512,668.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$246,889.00	\$618,607.04
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$21,147.00	\$3,540.00
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	\$17,845,311.27	\$15,350,719.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.07
IB. Aplicación	\$10,511,822.33	\$10,537,777.39
Servicios Personales	\$6,625,800.00	\$6,294,006.00
Materiales y Suministros	\$1,201,529.66	\$875,311.14
Servicios Generales	\$1,624,576.76	\$2,418,058.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,059,915.91	\$950,402.17
Pensionamientos 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 Operación	\$0.00	\$0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,168,407.94	\$5,947,756.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
IIB. Aplicación	\$4,561,782.57	\$4,487,814.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,521,902.60	\$4,485,466.60
Bienes Muebles	\$39,879.97	\$2,348.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,561,782.57	-\$4,487,814.60

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	\$3,606,625.37	\$1,459,942.12
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	\$2,641,673.41	\$2,243,340.73

EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO
BARRERA

CONTRALOR

L.A.E. ARACELI
SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO