

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 Aportaciones	\$60,429,917.03	\$52,995,112.00
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 Público	\$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
Pensionamientos	\$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	\$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 Proceso	\$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 Proceso	\$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	\$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

EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA