MUNICIPIO DE LAGUNILLAS 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	**32,423,184.07**	**25,380,813.75**
IMPUESTOS	996,753.00	1,025,990.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	61.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,828,300.29	1,688,449.53
PRODUCTOS	13,587.27	839,538.94
APROVECHAMIENTOS	469,859.51	118,488.78
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	29,114,684.00	21,708,285.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**34,161,610.68**	**24,566,313.54**
SERVICIOS PERSONALES.	10,204,341.75	10,437,260.42
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,669,979.16	2,684,837.30
SERVICIOS GENERALES	6,275,639.63	4,777,614.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,565,799.42	921,867.50
AYUDAS SOCIALES	51,675.58	336,773.17
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	12,394,175.14	5,407,960.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-1,738,426.61**	**814,500.21**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,846,604.19**	**4,531,328.79**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,615,959.80	616,652.71
BIENES MUEBLES	230,644.39	3,914,676.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**594,018.41**	**12,460,001.63**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,611,243.00
BIENES MUEBLES	285,662.62	4,575,542.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	308,355.79	273,216.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**1,252,585.78**	**-7,928,672.84**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,223,448.58**	**8,791,273.98**
ENDEUDAMIENTO NETO	3,221,818.51	8,791,273.98
INTERNO	3,221,818.51	8,791,273.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,630.07	0.00
APLICACION	**2,419,652.30**	**18,289.52**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,017,579.48	2,797.00
INTERNO	2,017,579.48	2,797.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	402,072.82	15,492.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**803,796.28**	**8,772,984.46**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**317,955.45**	**1,658,811.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,469,170.22**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,787,125.67**	**1,658,811.83**

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

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE	C. MARIA AZUCENA MUÑOZ BARRIGA	ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA	C.P LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ EGUIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL