



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	19,028,846.77	69,658,981.76
IMPUESTOS	555,172.00	695,209.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS	1,083,102.59	925,785.05
PRODUCTOS	4.18	825.83
APROVECHAMIENTOS	2,151.00	111,659.88
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	17,388,417.00	67,925,502.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	12,567,899.81	70,450,324.38
SERVICIOS PERSONALES	4,069,813.84	22,217,465.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,961,333.70	7,392,984.43
SERVICIOS GENERALES	4,161,658.83	12,675,891.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,208,240.66	0.00
AYUDAS SOCIALES	124,029.50	2,383,210.91
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	42,822.28	25,780,771.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,460,947.96	-791,342.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	556,132.74	13,723,249.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	323,125.14	5,902,184.93
BIENES MUEBLES	233,007.60	7,821,064.70
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	5,113,913.58	53,382,318.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,326,354.56	40,679,574.74
BIENES MUEBLES	231,426.28	10,086,288.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	556,132.74	2,616,455.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,557,780.84	-39,659,069.04
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	545,135.07	44,806,183.03
ENDEUDAMIENTO NETO	545,135.07	44,806,183.03
INTERNO	545,135.07	44,806,183.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,268,566.23	3,188,733.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	150,000.00	7,454.15
INTERNO	150,000.00	7,454.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,118,566.23	3,181,279.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-723,431.16	41,617,449.10
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,179,735.96	1,167,037.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,167,037.44	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,346,773.40	1,167,037.44

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






LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN MTR. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 CARACUARÓ, MICHOACÁN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA 2021-2024 CARACUARÓ, MICHOACÁN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA 2021-2024 CARACUARÓ, MICHOACÁN.