



# MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	69,658,981.76	75,223,647.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	695,209.00	545,627.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	925,785.05	1,994,043.62
APROVECHAMIENTOS	825.83	3,861.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	111,659.88	97,975.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	67,925,502.00	68,737,865.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	3,844,274.62
MATERIALES Y SUMINISTROS.	70,450,324.38	75,786,736.74
SERVICIOS GENERALES	22,217,465.45	27,097,974.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,392,984.43	6,084,099.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	12,675,891.62	12,437,041.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,383,210.91	3,521,953.64
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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>25,780,771.97</b>	<b>26,645,667.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-791,342.62</b>	<b>-563,088.97</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,506,737.11	11,519,016.52
BIENES MUEBLES	3,571,500.56	4,609,684.37
OTROS ORIGENES DE INVERSION	935,236.55	6,909,332.15
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,735,532.96	55,509,255.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	500,000.00	42,458,574.74
	8,760.00	10,101,032.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>2,226,772.96</b>	<b>2,949,648.45</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,771,204.15</b>	<b>-43,990,239.44</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	5,907,607.02	51,190,046.77
INTERNO	3,872,646.75	51,190,046.77
EXTERNO	3,872,646.75	51,190,046.77
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,034,960.27	0.00
INTERNO	7,157,958.70	5,199,190.77
EXTERNO	7,140,909.42	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,140,909.42	0.00
	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17,049.28</b>	<b>5,199,190.77</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,250,351.68</b>	<b>45,990,856.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-270,490.15</b>	<b>1,437,527.59</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,437,527.59</b>	<b>0.00</b>
	<b>1,167,037.44</b>	<b>1,437,527.59</b>

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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024  
LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS  
CARÁCUARO, MICHOACÁN.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ALEJANDRO PEÑALOZA  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
2021-2024  
CARÁCUARO, MICHOACÁN.



MVS SANDRA MEDEROS HERNANDEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
2021-2024  
CARÁCUARO, MICHOACÁN.



MTR. EDGAR ABEL Cárdenas Barrera  
CONTRALORIA  
2021-2024  
ENCARGADO DE DESPACHO  
CARÁCUARO, MICHOACÁN.