

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	148,443,703.29	119,812,525.73
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	63,399.13	47,222.14
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	142,770,745.87	115,254,888.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,594,973.88	4,509,866.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	14,584.41	549.07
Aplicación	129,573,294.35	115,823,405.85
Servicios Personales	28,052,002.46	23,685,803.91
Materiales y Suministros	10,506,535.27	9,937,985.57
Servicios Generales	33,074,658.61	37,801,149.55
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	88,400.00	182,774.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	57,851,698.01	44,215,692.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,870,408.94	3,989,119.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,214,213.07	47,474,382.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,214,213.07	47,474,382.67
Aplicación	20,143,033.13	124,228,565.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	179,292.40
Bienes Muebles	48,905.70	2,092,508.92
Otras Aplicaciones de Inversión	20,094,127.43	121,956,764.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,928,820.06	-76,754,183.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	707,601.42	116,574,120.82
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	707,601.42	116,574,120.82
Aplicación	1,045,026.02	48,669,268.31
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,045,026.02	48,669,268.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-337,424.60	67,904,852.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,604,164.28	-4,860,210.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,110,491.44	7,150,159.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,714,655.72	2,289,948.85

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDA ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL