



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 30/abr./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/may./2022  
12:37 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,805,186.84</b>	<b>\$28,452,298.06</b>
IMPUESTOS	\$370,366.00	\$511,233.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$253,110.00
DERECHOS	\$343,174.11	\$622,984.95
PRODUCTOS	\$1,980.41	\$6,463.34
APROVECHAMIENTOS	\$6,350.00	\$23,101.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,083,316.32	\$26,998,589.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$36,815.83
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,779,585.64</b>	<b>\$18,949,991.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,297,533.24	\$6,957,651.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$444,741.23	\$6,344,286.43
SERVICIOS GENERALES	\$1,488,399.89	\$4,092,991.21
AYUDAS SOCIALES	\$302,977.21	\$874,850.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$77,638.80	\$265,265.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$168,295.27	\$414,945.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,025,601.20</b>	<b>\$9,502,306.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,460.64</b>	<b>\$8,514,860.26</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$8,368,829.77
BIENES MUEBLES	\$22,460.64	\$146,030.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,460.64</b>	<b>-\$8,514,860.26</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$218,381.66</b>	<b>\$118,636.95</b>
INTERNO	\$0.00	\$118,636.95
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$218,381.66	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$218,381.66</b>	<b>-\$118,636.95</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,784,758.90</b>	<b>\$868,809.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$827,921.32</b>	<b>-\$40,888.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,612,680.22</b>	<b>\$827,921.32</b>

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

\_\_\_\_\_  
ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.A. JOSE FELIX GONZALEZ MONTOYA

CONTRALOR

\_\_\_\_\_  
L.A. KAREN ARELI MONTES GUTIERREZ

TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. DOLORES DELIA SAN JUAN RENDON

REGIDORA DE HACIENDA