



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2024
12:59 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,878,226.10	\$39,050,599.69
IMPUESTOS	\$426,101.00	\$1,222,347.73
DERECHOS	\$509,641.01	\$779,730.02
PRODUCTOS	\$6,182.22	\$12,062.68
APROVECHAMIENTOS	\$203,723.82	\$144,112.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,732,578.05	\$36,892,346.87
APLICACIÓN	\$10,900,162.32	\$22,710,843.37
SERVICIOS PERSONALES	\$3,723,791.68	\$8,239,916.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,283,058.63	\$3,280,666.18
SERVICIOS GENERALES	\$3,358,171.41	\$6,920,509.99
AYUDAS SOCIALES	\$1,393,251.27	\$2,376,248.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$191,457.00	\$277,765.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$950,432.33	\$1,615,736.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,978,063.78	\$16,339,756.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,414,968.05	\$16,765,592.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,807,988.05	\$16,685,976.29
BIENES MUEBLES	\$606,980.00	\$79,616.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,414,968.05	-\$16,765,592.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$407,500.00	\$800,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$407,500.00	\$800,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$407,500.00	-\$800,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,155,595.73	-\$1,225,836.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$661,654.85	\$1,887,491.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,817,250.58	\$661,654.85

"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

LIC. CIRILA PONCE GONZALEZ

CONTRALOR

C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. DOLORES DELIA SANJUAN RENDON

REGIDORA DE HACIENDA