



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2024
11:39 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$5,939,934.83 | \$39,050,599.69 |
| IMPUESTOS | \$120,299.00 | \$1,222,347.73 |
| DERECHOS | \$282,379.77 | \$779,730.02 |
| PRODUCTOS | \$776.92 | \$12,062.68 |
| APROVECHAMIENTOS | \$186,402.00 | \$144,112.39 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$5,350,077.14 | \$36,892,346.87 |
| APLICACIÓN | \$3,325,098.69 | \$22,710,843.37 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,175,161.75 | \$8,239,916.74 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$207,765.99 | \$3,280,666.18 |
| SERVICIOS GENERALES | \$420,360.73 | \$6,920,509.99 |
| AYUDAS SOCIALES | \$262,678.05 | \$2,376,248.32 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$63,819.00 | \$277,765.70 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,195,313.17 | \$1,615,736.44 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$2,614,836.14 | \$16,339,756.32 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$66,980.00 | \$16,765,592.72 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$16,685,976.29 |
| BIENES MUEBLES | \$66,980.00 | \$79,616.43 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$66,980.00 | -\$16,765,592.72 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$160,000.00 | \$800,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$160,000.00 | \$800,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$160,000.00 | -\$800,000.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$2,387,856.14 | -\$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 | \$3,049,510.99 | \$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