



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2024  
01:09 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,995,416.45</b>	<b>\$39,050,599.69</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$1,222,347.73
DERECHOS	\$214,834.15	\$779,730.02
PRODUCTOS	\$137.61	\$12,062.68
APROVECHAMIENTOS	\$184,702.00	\$144,112.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,595,742.69	\$36,892,346.87
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,381,184.16</b>	<b>\$22,710,843.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$578,792.65	\$8,239,916.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$68,489.64	\$3,280,666.18
SERVICIOS GENERALES	\$115,354.68	\$6,920,509.99
AYUDAS SOCIALES	\$64,858.85	\$2,376,248.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,909.50	\$277,765.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$521,778.84	\$1,615,736.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,614,232.29</b>	<b>\$16,339,756.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,765,592.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$16,685,976.29
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$79,616.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$16,765,592.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$800,000.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$80,000.00	\$800,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$80,000.00</b>	<b>-\$800,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,534,232.29</b>	<b>-\$1,225,836.40</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$661,654.85</b>	<b>\$1,887,491.25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,195,887.14</b>	<b>\$661,654.85</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

LIC. CIRILA PONCE GONZALEZ

CONTRALOR

C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. DOLORES DELIA SANJUAN RENDON

REGIDORA DE HACIENDA