



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2024
04:35 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,574,015.99	\$39,050,599.69
IMPUESTOS	\$244,516.00	\$1,222,347.73
DERECHOS	\$331,810.43	\$779,730.02
PRODUCTOS	\$1,664.84	\$12,062.68
APROVECHAMIENTOS	\$187,402.00	\$144,112.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,808,622.72	\$36,892,346.87
APLICACIÓN	\$5,589,635.34	\$22,710,843.37
SERVICIOS PERSONALES	\$1,812,271.04	\$8,239,916.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$502,969.27	\$3,280,666.18
SERVICIOS GENERALES	\$1,179,086.98	\$6,920,509.99
AYUDAS SOCIALES	\$569,190.40	\$2,376,248.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$95,728.50	\$277,765.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,430,389.15	\$1,615,736.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,984,380.65	\$16,339,756.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,963,622.88	\$16,765,592.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,896,642.88	\$16,685,976.29
BIENES MUEBLES	\$66,980.00	\$79,616.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,963,622.88	-\$16,765,592.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$240,000.00	\$800,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$240,000.00	\$800,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$240,000.00	-\$800,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,780,757.77	-\$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	\$3,442,412.62	\$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