



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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,574,015.99</b>	<b>\$39,050,599.69</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,589,635.34</b>	<b>\$22,710,843.37</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,984,380.65</b>	<b>\$16,339,756.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,963,622.88</b>	<b>\$16,765,592.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,896,642.88	\$16,685,976.29
BIENES MUEBLES	\$66,980.00	\$79,616.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,963,622.88</b>	<b>-\$16,765,592.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$800,000.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$240,000.00	\$800,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$240,000.00</b>	<b>-\$800,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,780,757.77</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>\$3,442,412.62</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