



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/jun./2024
12:42 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,635,001.39	\$39,050,599.69
IMPUESTOS	\$406,183.00	\$1,222,347.73
DERECHOS	\$439,732.97	\$779,730.02
PRODUCTOS	\$4,156.48	\$12,062.68
APROVECHAMIENTOS	\$202,823.82	\$144,112.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,582,105.12	\$36,892,346.87
APLICACIÓN	\$8,382,945.46	\$22,710,843.37
SERVICIOS PERSONALES	\$3,043,730.47	\$8,239,916.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,010,865.03	\$3,280,666.18
SERVICIOS GENERALES	\$2,384,249.99	\$6,920,509.99
AYUDAS SOCIALES	\$1,115,315.17	\$2,376,248.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$159,547.50	\$277,765.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$669,237.30	\$1,615,736.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,252,055.93	\$16,339,756.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,328,633.88	\$16,765,592.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,261,653.88	\$16,685,976.29
BIENES MUEBLES	\$66,980.00	\$79,616.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,328,633.88	-\$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	\$9,515,922.05	-\$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	\$10,177,576.90	\$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