



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/oct./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024
08:59 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,549,104.29	\$39,050,599.69
IMPUESTOS	\$495,949.00	\$1,222,347.73
DERECHOS	\$680,004.52	\$779,730.02
PRODUCTOS	\$15,057.94	\$12,062.68
APROVECHAMIENTOS	\$249,500.58	\$144,112.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,108,592.25	\$36,892,346.87
APLICACIÓN	\$19,237,350.46	\$22,710,843.37
SERVICIOS PERSONALES	\$6,601,011.87	\$8,239,916.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,534,283.57	\$3,280,666.18
SERVICIOS GENERALES	\$6,310,920.90	\$6,920,509.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$200,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,786,753.52	\$2,376,248.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$319,095.00	\$277,765.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$485,285.60	\$1,615,736.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,311,753.83	\$16,339,756.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,605,005.66	\$16,765,592.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,245,420.38	\$16,685,976.29
BIENES MUEBLES	\$2,359,585.28	\$79,616.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,605,005.66	-\$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	\$7,299,248.17	-\$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	\$7,960,903.02	\$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. ELIAS GARCIA CASTILLO

CONTRALOR

C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. GUADALUPE MENDEZ CASTRO

REGIDORA DE HACIENDA