



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2024  
08:50 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$40,880,821.61</b>	<b>\$39,050,599.69</b>
IMPUESTOS	\$489,301.00	\$1,222,347.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$647,750.53	\$779,730.02
PRODUCTOS	\$10,823.43	\$12,062.68
APROVECHAMIENTOS	\$245,870.75	\$144,112.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,487,075.90	\$36,892,346.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$17,520,295.71</b>	<b>\$22,710,843.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,766,480.42	\$8,239,916.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,382,857.51	\$3,280,666.18
SERVICIOS GENERALES	\$5,819,862.87	\$6,920,509.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$200,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,595,977.25	\$2,376,248.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$287,185.50	\$277,765.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$467,932.16	\$1,615,736.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$23,360,525.90</b>	<b>\$16,339,756.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$15,972,104.74</b>	<b>\$16,765,592.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,704,899.46	\$16,685,976.29
BIENES MUEBLES	\$2,267,205.28	\$79,616.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,972,104.74</b>	<b>-\$16,765,592.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$407,500.00</b>	<b>\$800,000.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$407,500.00	\$800,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$407,500.00</b>	<b>-\$800,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,980,921.16</b>	<b>-\$1,225,836.40</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$661,654.85</b>	<b>\$1,887,491.25</b>



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
08:50 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,642,576.01	\$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