



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2022
12:28 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,189,483.50	\$31,820,451.65
IMPUESTOS	\$459,912.00	\$495,135.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$253,110.00	\$1,237,910.66
DERECHOS	\$516,353.61	\$547,847.26
PRODUCTOS	\$4,643.84	\$8,253.07
APROVECHAMIENTOS	\$18,101.00	\$24,600.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,910,817.07	\$29,202,150.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,545.98	\$38,708.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$265,846.69
APLICACIÓN	\$14,722,655.61	\$21,257,046.05
SERVICIOS PERSONALES	\$4,751,818.32	\$8,122,676.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,531,599.05	\$6,695,668.67
SERVICIOS GENERALES	\$3,021,870.28	\$4,147,562.69
AYUDAS SOCIALES	\$697,893.11	\$2,071,672.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$174,687.30	\$219,465.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$544,787.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,466,827.89	\$10,563,405.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,259,296.46	\$9,981,577.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,158,667.56	\$9,085,538.55
BIENES MUEBLES	\$96,232.50	\$885,402.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,396.40	\$10,637.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,259,296.46	-\$9,981,577.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$118,636.95	\$712,082.52
INTERNO	\$118,636.95	\$712,082.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$118,636.95	-\$712,082.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$88,894.48	-\$130,254.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$40,888.19	\$89,366.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$48,006.29	-\$40,888.19