



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2022

12:12 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$28,452,298.06</b>	<b>\$31,820,451.65</b>
IMPUESTOS	\$511,233.00	\$495,135.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$253,110.00	\$1,237,910.66
DERECHOS	\$622,984.95	\$547,847.26
PRODUCTOS	\$6,463.34	\$8,253.07
APROVECHAMIENTOS	\$23,101.00	\$24,600.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,998,589.94	\$29,202,150.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$36,815.83	\$38,708.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$265,846.69
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,949,991.34</b>	<b>\$21,257,046.05</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,957,651.74	\$8,122,676.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,344,286.43	\$6,695,668.67
SERVICIOS GENERALES	\$4,092,991.21	\$4,147,562.69
AYUDAS SOCIALES	\$874,850.67	\$2,071,672.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$265,265.90	\$219,465.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$414,945.39	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,502,306.72</b>	<b>\$10,563,405.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,514,860.26</b>	<b>\$9,981,577.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,368,829.77	\$9,085,538.55
BIENES MUEBLES	\$146,030.49	\$885,402.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,637.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,514,860.26</b>	<b>-\$9,981,577.80</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$118,636.95</b>	<b>\$712,082.52</b>
INTERNO	\$118,636.95	\$712,082.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$118,636.95</b>	<b>-\$712,082.52</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$868,809.51</b>	<b>-\$130,254.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$40,888.19</b>	<b>\$89,366.53</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$827,921.32</b>	<b>-\$40,888.19</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

\_\_\_\_\_  
L.A. JOSE FELIX GONZALEZ MONTOYA

CONTRALOR

\_\_\_\_\_  
L.A. KAREN ARELI MONTES GUTIERREZ

TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. DOLORES DELIA SAN JUAN RENDON

REGIDORA DE HACIENDA