



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2023  
03:47 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,487,339.71</b>	<b>\$36,895,034.42</b>
IMPUESTOS	\$506,079.96	\$622,705.00
DERECHOS	\$446,162.82	\$785,492.07
PRODUCTOS	\$5,250.73	\$11,716.93
APROVECHAMIENTOS	\$72,185.10	\$58,613.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,457,661.10	\$35,416,507.18
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,574,704.39</b>	<b>\$18,371,009.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,574,414.73	\$7,826,919.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,583,218.27	\$2,490,785.29
SERVICIOS GENERALES	\$3,515,161.07	\$6,190,174.64
AYUDAS SOCIALES	\$739,707.54	\$1,066,694.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$116,458.20	\$265,265.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,045,744.58	\$531,170.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,912,635.32</b>	<b>\$18,524,024.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,844,228.06</b>	<b>\$17,464,454.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,836,428.06	\$17,405,494.10
BIENES MUEBLES	\$7,800.00	\$58,960.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,844,228.06</b>	<b>-\$17,464,454.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$400,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,668,407.26</b>	<b>\$1,059,569.93</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,887,491.25</b>	<b>\$827,921.32</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,555,898.51</b>	<b>\$1,887,491.25</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

LIC. CIRILA PONCE GONZALEZ

CONTRALOR

L.A. KAREN ARELI MONTES GUTIERREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. DOLORES DELIA SAN JUAN RENDON

REGIDORA DE HACIENDA