



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2023
12:58 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,610,146.71	\$36,895,034.42
IMPUESTOS	\$1,135,144.73	\$622,705.00
DERECHOS	\$628,796.20	\$785,492.07
PRODUCTOS	\$8,350.10	\$11,716.93
APROVECHAMIENTOS	\$86,170.97	\$58,613.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,751,684.71	\$35,416,507.18
APLICACIÓN	\$17,693,273.84	\$18,371,009.77
SERVICIOS PERSONALES	\$5,474,912.55	\$7,826,919.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,303,430.38	\$2,490,785.29
SERVICIOS GENERALES	\$5,141,306.30	\$6,190,174.64
AYUDAS SOCIALES	\$1,715,470.46	\$1,066,694.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$174,687.30	\$265,265.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,883,466.85	\$531,170.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,916,872.87	\$18,524,024.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,228,423.39	\$17,464,454.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,202,624.39	\$17,405,494.10
BIENES MUEBLES	\$25,799.00	\$58,960.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,228,423.39	-\$17,464,454.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$560,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$560,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$560,000.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,128,449.48	\$1,059,569.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,887,491.25	\$827,921.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,015,940.73	\$1,887,491.25

"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 SAN JUAN RENDON

REGIDORA DE HACIENDA