LAGUNILLAS
UN GOBIERNO PARA TOD@S
H. Ayuntamiento 2024-2027

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**39,653,081.59**	**36,747,913.00**
IMPUESTOS	1,940,330.00	1,860,941.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,521,568.32	2,209,171.84
PRODUCTOS	549.11	463.00
APROVECHAMIENTOS	443,255.10	342,659.72
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	34,421,552.80	32,201,586.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	325,826.26	133,090.50
APLICACION.	**37,529,244.70**	**30,580,833.34**
SERVICIOS PERSONALES.	11,993,313.57	11,172,613.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,516,606.69	3,457,012.54
SERVICIOS GENERALES	6,605,385.13	6,310,731.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,288,936.11	2,044,833.00
AYUDAS SOCIALES	348,690.58	33,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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 OPERACION	9,776,312.62	7,562,143.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,123,836.89**	**6,167,079.66**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**241,171.40**	**333,316.52**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	77,711.40	115,635.30
BIENES MUEBLES	163,460.00	217,681.22
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**1,944,272.64**	**2,252,782.23**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,307,759.34	1,858,357.76
BIENES MUEBLES	314,829.49	61,107.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	321,683.81	333,316.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-1,703,101.24**	**-1,919,465.71**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,536,653.93**	**1,588,357.23**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,285,396.53	1,588,357.23
INTERNO	1,285,396.53	1,588,357.23
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	251,257.40	0.00
APLICACION	**2,469,240.07**	**5,273,955.47**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,468,426.63	4,231,474.74
INTERNO	2,468,426.63	4,231,474.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	813.44	1,042,480.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-932,586.14**	**-3,685,598.24**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-511,850.49**	**562,015.71**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**684,130.20**	**264,412.95**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**172,279.71**	**826,428.66**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE	C. YAQUELIN SERNA SESAR	LIC. J. JESUS GARCIA MORALES	L.C LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ EGUIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL