

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	11,846,618.04	57,811,492.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,454,365.00	9,719,098.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,384,706.90	3,238,665.04
APROVECHAMIENTOS	2,237.45	686.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	253,881.50	519,475.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,664,578.79	44,007,742.17
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	86,848.40	325,826.26
SERVICIOS PERSONALES.	9,198,831.61	56,051,559.71
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,930,656.01	16,061,165.33
SERVICIOS GENERALES	1,695,979.03	8,349,012.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,026,886.62	11,719,912.72
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,394,455.92	4,823,500.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,000.00	613,042.42
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	120,854.03	14,484,926.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,647,786.43	1,759,932.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,378.95	346,220.86
BIENES MUEBLES	25,903.80	103,615.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	72,475.15	242,605.65
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	104,677.95	1,397,648.21
BIENES MUEBLES	6,299.00	966,483.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	98,378.95	431,164.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,299.00	-1,051,427.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	53,747.33	1,213,676.05
INTERNO	53,746.33	1,058,926.61
EXTERNO	53,746.33	1,058,926.61
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1.00	154,749.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,443,601.07	2,530,712.40
INTERNO	503,141.09	2,330,712.41
EXTERNO	503,141.09	2,330,712.41
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,940,459.98	199,999.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,389,853.74	-1,317,036.35
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	251,633.69	-608,530.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,599.48	684,130.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	327,233.17	75,599.48

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



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL




Yaqulin Serna Sesar
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027

C. YAQUELIN SERNA SESAR
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027

L.C. LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ EGUIZA
CONTRALOR MUNICIPAL