



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2025
01:10 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,307,497.50	\$167,593,380.41
IMPUESTOS	\$951,527.01	\$2,584,335.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$529,801.31	\$867,054.48
PRODUCTOS	\$0.00	\$2,280.00
APROVECHAMIENTOS	\$6,788.40	\$111,322.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,238.04	\$180,465.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,819,527.43	\$158,470,672.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$995,615.31	\$5,377,250.61
APLICACION	\$16,151,835.53	\$91,334,307.65
SERVICIOS PERSONALES	\$10,385,174.98	\$46,912,575.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$793,822.36	\$4,914,229.11
SERVICIOS GENERALES	\$3,245,469.41	\$20,602,832.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,151,527.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,727,368.78	\$15,753,143.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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 OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,155,661.97	\$76,259,072.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$990,619.80	\$75,821,009.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$984,123.80	\$75,012,657.56
BIENES MUEBLES	\$6,496.00	\$808,352.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$990,619.80	-\$75,821,009.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,829,762.62	\$1,285,236.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,829,762.62	\$1,285,236.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,829,762.62	-\$1,285,236.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,335,279.55	-\$847,173.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,863,416.57	\$2,710,589.61



**MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2025 01:10 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,198,696.12	\$1,863,416.57

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

L.A. GUMARO VERDIN PUENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ZUNIGA PESQUINA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIK GARCIA CORONADO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO