



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2026
09:54 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$124,841,463.92	\$167,593,380.41
IMPUESTOS	\$1,723,731.34	\$2,584,335.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$568,027.28	\$867,054.48
PRODUCTOS	\$0.00	\$2,280.00
APROVECHAMIENTOS	\$13,441,147.40	\$111,322.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$49,644.22	\$180,465.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$105,349,532.14	\$158,470,672.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,709,381.54	\$5,377,250.61
APLICACION	\$64,720,277.12	\$91,334,307.65
SERVICIOS PERSONALES	\$31,424,195.96	\$46,912,575.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,079,863.26	\$4,914,229.11
SERVICIOS GENERALES	\$19,507,718.56	\$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	\$6,708,499.34	\$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	\$60,121,186.80	\$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	\$17,601,646.11	\$75,821,009.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,159,102.11	\$75,012,657.56
BIENES MUEBLES	\$2,442,544.00	\$808,352.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,601,646.11	-\$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	\$8,688,005.58	\$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	\$8,688,005.58	\$1,285,236.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,688,005.58	-\$1,285,236.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$33,831,535.11	-\$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

01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2026
09:54 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,694,951.68	\$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