



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2026
02:22 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$162,201,035.75	\$167,593,380.41
IMPUESTOS	\$2,013,143.72	\$2,584,335.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$608,749.28	\$867,054.48
PRODUCTOS	\$0.00	\$2,280.00
APROVECHAMIENTOS	\$13,629,293.51	\$111,322.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$67,763.80	\$180,465.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$140,505,738.14	\$158,470,672.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,376,347.30	\$5,377,250.61
APLICACION	\$92,692,846.51	\$91,334,307.65
SERVICIOS PERSONALES	\$46,232,582.90	\$46,912,575.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,167,555.51	\$4,914,229.11
SERVICIOS GENERALES	\$27,926,377.37	\$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	\$10,366,330.73	\$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	\$69,508,189.24	\$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	\$58,315,953.67	\$75,821,009.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,873,409.67	\$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	-\$58,315,953.67	-\$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	\$2,504,229.99	-\$847,173.04
EFECTIVO 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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2026
02:22 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,367,646.56	\$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