



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2025 11:44 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,501,812.32	\$52,980,615.19
IMPUESTOS	\$91,867.00	\$540,651.00
DERECHOS	\$292,041.41	\$826,970.70
PRODUCTOS	\$550.06	\$17,855.83
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$272,604.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,117,353.85	\$51,322,533.64
APLICACIÓN	\$3,305,384.37	\$25,733,348.53
SERVICIOS PERSONALES	\$1,281,621.53	\$8,568,867.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$297,584.05	\$4,122,232.92
SERVICIOS GENERALES	\$688,004.85	\$8,266,645.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$249,775.35	\$3,725,411.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$63,819.00	\$436,096.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$724,579.59	\$414,093.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,196,427.95	\$27,247,266.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$31,668.00	\$26,107,001.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$21,042,167.76
BIENES MUEBLES	\$31,668.00	\$5,064,833.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,668.00	-\$26,107,001.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$407,500.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$407,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$407,500.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,164,759.95	\$732,765.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,394,420.46	\$661,654.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,559,180.41	\$1,394,420.46

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

ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIAS GARCIA CASTILLO

CONTRALOR

C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. GUADALUPE MENDEZ CASTRO

REGIDORA