



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2025
09:18 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,415,463.93	\$52,980,615.19
IMPUESTOS	\$0.00	\$540,651.00
DERECHOS	\$243,107.04	\$826,970.70
PRODUCTOS	\$224.42	\$17,855.83
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$272,604.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,172,132.47	\$51,322,533.64
APLICACIÓN	\$1,735,792.93	\$25,733,348.53
SERVICIOS PERSONALES	\$608,543.63	\$8,568,867.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$61,524.10	\$4,122,232.92
SERVICIOS GENERALES	\$376,392.87	\$8,266,645.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$89,758.26	\$3,725,411.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,909.50	\$436,096.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$567,664.57	\$414,093.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$320,329.00	\$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	-\$351,997.00	\$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	\$1,042,423.46	\$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

LIC. JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ

SINDICO