MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2025 09:14 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$11,104,870.37**	**$52,980,615.19**
IMPUESTOS	$217,034.00	$540,651.00
DERECHOS	$346,066.05	$826,970.70
PRODUCTOS	$2,027.51	$17,855.83
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$272,604.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$10,539,742.81	$51,322,533.64
APLICACIÓN	**$5,116,105.38**	**$25,733,348.53**
SERVICIOS PERSONALES	$1,939,613.28	$8,568,867.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	$579,211.98	$4,122,232.92
SERVICIOS GENERALES	$1,340,666.80	$8,266,645.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$200,000.00
AYUDAS SOCIALES	$420,924.31	$3,725,411.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	$95,728.50	$436,096.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$739,960.51	$414,093.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$5,988,764.99**	**$27,247,266.66**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$71,668.00**	**$26,107,001.05**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$21,042,167.76
BIENES MUEBLES	$71,668.00	$5,064,833.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$71,668.00**	**-$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	**$5,917,096.99**	**$732,765.61**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,394,420.46**	**$661,654.85**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$7,311,517.45**	**$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

C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELIAS GARCIA CASTILLO
CONTRALOR

C. GUADALUPE MENDEZ CASTRO
REGIDORA