

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2025 12:26 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$28,943,201.27	\$52,980,615.19
IMPUESTOS	\$418,249.00	\$540,651.00
DERECHOS	\$599,635.90	\$826,970.70
PRODUCTOS	\$13,003.58	\$17,855.83
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$272,604.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$27,912,312.79	\$51,322,533.64
APLICACIÓN	\$13,517,068.67	\$25,733,348.53
SERVICIOS PERSONALES	\$4,619,770.03	\$8,568,867.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,995,307.95	\$4,122,232.92
SERVICIOS GENERALES	\$4,127,564.92	\$8,266,645.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,825,508.05	\$3,725,411.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$223,366.50	\$436,096.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$725,551.22	\$414,093.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,426,132.60	\$27,247,266.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,928,334.58	\$26,107,001.05
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,605,822.58	\$21,042,167.76
Bienes muebles	\$322,512.00	\$5,064,833.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,928,334.58	-\$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	\$11,497,798.02	\$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	\$12,892,218.48	\$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

C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELIAS GARCIA CASTILLO

C. GUADALUPE MENDEZ CASTRO

CONTRALOR

REGIDORA