



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: 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 |
| 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 | \$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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIAS GARCIA CASTILLO

CONTRALOR

C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. GUADALUPE MENDEZ CASTRO

REGIDORA