



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 30/nov./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2025 11:53 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,675,466.58	\$52,980,615.19
IMPUESTOS	\$459,337.00	\$540,651.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$806,575.54	\$826,970.70
PRODUCTOS	\$25,073.58	\$17,855.83
APROVECHAMIENTOS	\$57,115.11	\$272,604.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,327,365.35	\$51,322,533.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,657,352.66	\$25,733,348.53
SERVICIOS PERSONALES	\$7,277,879.20	\$8,568,867.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,453,143.76	\$4,122,232.92
SERVICIOS GENERALES	\$7,099,248.89	\$8,266,645.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,752,488.23	\$3,725,411.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$351,004.50	\$436,096.50
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$723,588.08	\$414,093.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,018,113.92	\$27,247,266.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,017,970.55	\$26,107,001.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,094,585.48	\$21,042,167.76
BIENES MUEBLES	\$1,923,385.07	\$5,064,833.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,017,970.55	-\$26,107,001.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$407,500.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
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	\$8,000,143.37	\$732,765.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,394,420.46	\$661,654.85



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 30/nov./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2025 11:53 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,394,563.83	\$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