

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 08/sep./2025 10:28 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,804,274.35	\$52,980,615.19
IMPUESTOS	\$441,664.00	\$540,651.00
DERECHOS	\$649,393.75	\$826,970.70
PRODUCTOS	\$16,166.15	\$17,855.83
APROVECHAMIENTOS	\$44,145.55	\$272,604.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,652,904.90	\$51,322,533.64
APLICACIÓN	\$15,672,178.16	\$25,733,348.53
SERVICIOS PERSONALES	\$5,278,082.58	\$8,568,867.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,116,798.41	\$4,122,232.92
SERVICIOS GENERALES	\$4,702,468.04	\$8,266,645.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,365,515.98	\$3,725,411.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$255,276.00	\$436,096.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$954,037.15	\$414,093.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,132,096.19	\$27,247,266.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,852,212.82	\$26,107,001.05
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,529,700.82	\$21,042,167.76
Bienes muebles	\$322,512.00	\$5,064,833.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,852,212.82	-\$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	\$11,279,883.37	\$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	\$12,674,303.83	\$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

C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELIAS GARCIA CASTILLO

C. GUADALUPE MENDEZ CASTRO

CONTRALOR

REGIDORA