



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2025 09:12 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$40,903,414.04</b>	<b>\$52,980,615.19</b>
IMPUESTOS	\$456,827.00	\$540,651.00
DERECHOS	\$740,592.26	\$826,970.70
PRODUCTOS	\$22,320.95	\$17,855.83
APROVECHAMIENTOS	\$44,145.55	\$272,604.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,639,528.28	\$51,322,533.64
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,905,744.85</b>	<b>\$25,733,348.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,613,605.79	\$8,568,867.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,093,673.21	\$4,122,232.92
SERVICIOS GENERALES	\$6,483,320.25	\$8,266,645.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,650,322.86	\$3,725,411.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$319,095.00	\$436,096.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$745,727.74	\$414,093.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$20,997,669.19</b>	<b>\$27,247,266.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,551,619.11</b>	<b>\$26,107,001.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,598,133.82	\$21,042,167.76
BIENES MUEBLES	\$953,485.29	\$5,064,833.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,551,619.11</b>	<b>-\$26,107,001.05</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,500.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$407,500.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$407,500.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,446,050.08</b>	<b>\$732,765.61</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,394,420.46</b>	<b>\$661,654.85</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,840,470.54</b>	<b>\$1,394,420.46</b>

“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