

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSÍ
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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,903,414.04	\$52,980,615.19
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
APLICACIÓN	\$19,905,744.85	\$25,733,348.53
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,997,669.19	\$27,247,266.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,551,619.11	\$26,107,001.05
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,598,133.82	\$21,042,167.76
Bienes muebles	\$953,485.29	\$5,064,833.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,551,619.11	-\$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	\$11,446,050.08	\$732,765.61
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,394,420.46	\$661,654.85
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,840,470.54	\$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