



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2026
09:32 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$1,478,928.79 | \$46,602,379.09 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$467,529.00 |
| DERECHOS | \$232,152.49 | \$868,771.19 |
| PRODUCTOS | \$217.61 | \$26,522.58 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$114,809.24 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,246,558.69 | \$45,124,747.08 |
| APLICACIÓN | \$1,294,520.38 | \$25,001,822.16 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$613,820.75 | \$8,993,688.55 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$18,534.28 | \$3,900,644.22 |
| SERVICIOS GENERALES | \$316,363.00 | \$7,774,990.65 |
| AYUDAS SOCIALES | \$86,554.47 | \$3,302,900.91 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$31,909.50 | \$436,096.50 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$227,338.38 | \$593,501.33 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$184,408.41 | \$21,600,556.93 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$22,194,484.37 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$19,470,067.52 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$2,724,416.85 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$22,194,484.37 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$184,408.41 | -\$593,927.44 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$800,493.02 | \$1,394,420.46 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$984,901.43 | \$800,493.02 |

"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

LIC. JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ

SINDICO