



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2026 01:10 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$39,667,032.48	\$46,602,379.09
IMPUESTOS	\$556,464.00	\$467,529.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$812,123.80	\$868,771.19
PRODUCTOS	\$16,711.79	\$26,522.58
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$114,809.24
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	\$38,281,732.89	\$45,124,747.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,073,027.48	\$25,001,822.16
SERVICIOS PERSONALES	\$6,435,164.80	\$8,993,688.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,222,541.02	\$3,900,644.22
SERVICIOS GENERALES	\$7,028,971.82	\$7,774,990.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,900,058.23	\$3,302,900.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$287,185.50	\$436,096.50
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$22,340.74	\$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	\$2,176,765.37	\$593,501.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,594,005.00	\$21,600,556.93
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	\$10,911,154.49	\$22,194,484.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,211,153.61	\$19,470,067.52
BIENES MUEBLES	\$1,700,000.88	\$2,724,416.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,911,154.49	-\$22,194,484.37
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	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,682,850.51	-\$593,927.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$800,493.02	\$1,394,420.46



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2026
01:10 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,483,343.53	\$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

C. GUADALUPE MENDEZ CASTRO

REGIDORA DE HACIENDA