



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/ene./2025 Al 31/dic./2025**

Usu: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$46,602,379.09</b>	<b>\$52,980,615.19</b>
IMPUESTOS	\$467,529.00	\$540,651.00
DERECHOS	\$668,771.19	\$626,970.70
PRODUCTOS	\$26,522.58	\$17,855.83
APROVECHAMIENTOS	\$114,809.24	\$272,604.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,124,747.08	\$51,322,533.64
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,001,822.16</b>	<b>\$25,733,348.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,993,688.55	\$8,568,867.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,900,644.22	\$4,122,232.92
SERVICIOS GENERALES	\$7,774,990.65	\$8,266,645.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$200,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,302,900.91	\$3,725,411.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$436,096.50	\$436,096.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$593,501.33	\$414,093.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$21,600,556.93</b>	<b>\$27,247,266.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,194,484.37</b>	<b>\$26,107,001.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,470,067.52	\$21,042,167.76
BIENES MUEBLES	\$2,724,416.85	\$5,064,833.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,194,484.37</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>-\$593,927.44</b>	<b>\$732,765.61</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,394,420.46</b>	<b>\$661,654.85</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$800,493.02</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"



ADMÓN. 2024-2027  
LAGUNILLAS, S.L.P.

ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



ADMÓN. 2024-2027  
LAGUNILLAS, S.L.P.

**TESORERIA MUNICIPAL**



LIC. ELIAS GARCIA CASTILLO  
CONTRALOR ADMÓN. 2024-2027

LAGUNILLAS, S.L.P.  
**CONTRALORIA INTERNA**



LIC. JULIO CESAR DEL GADO RODRIGUEZ  
SINDICO

ADMÓN. 2024-2027  
LAGUNILLAS, S.L.P.  
**SINDICATURA**

0000009