



# MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2022  
03:42 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$83,026,338.74</b>	<b>\$96,635,782.52</b>
IMPUESTOS	\$2,246,758.87	\$1,527,199.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,879,797.35	\$2,424,069.80
DERECHOS	\$2,319,427.07	\$1,823,877.86
PRODUCTOS	\$59,211.30	\$37,042.48
APROVECHAMIENTOS	\$328,513.31	\$1,217,553.77
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	\$75,192,630.84	\$89,606,039.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$63,586,366.65</b>	<b>\$58,952,415.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$23,614,924.88	\$22,047,990.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,290,363.80	\$10,448,760.40
SERVICIOS GENERALES	\$12,074,736.12	\$12,448,824.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,182,456.67	\$4,075,735.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,304,859.28	\$7,763,183.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,657,283.30	\$990,117.79
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$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	\$461,742.60	\$1,177,804.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,439,972.09</b>	<b>\$37,683,366.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$24,118,493.20</b>	<b>\$35,354,035.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,958,708.91	\$34,352,711.01
BIENES MUEBLES	\$159,784.29	\$1,001,324.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$24,118,493.20</b>	<b>-\$35,354,035.75</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,678,521.11</b>	<b>\$2,329,331.16</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,498,465.87</b>	<b>\$3,169,134.71</b>



**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2022  
03:42 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$819,944.76	\$5,498,465.87

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
C. JOSE IGNACIO GUERRERO MENDOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ANTONIO SAUCEDO COLCHADO

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. DORA ELIA MENDOZA SAAVEDRA

TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MICAELA ZAVALA GALAVIZ

REGIDOR DE HACIENDA