



MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2023
11:30 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$85,686,764.76 | \$85,592,554.46 |
| IMPUESTOS | \$2,641,236.85 | \$2,614,488.16 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$21,995.56 | \$77,950.00 |
| DERECHOS | \$2,582,081.84 | \$2,371,567.92 |
| PRODUCTOS | \$1,218.55 | \$4,684.59 |
| APROVECHAMIENTOS | \$549,253.45 | \$175,629.89 |
| 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 | \$79,890,978.51 | \$77,656,112.30 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$2,692,121.60 |
| APLICACION | \$57,720,312.63 | \$58,281,760.81 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$23,349,562.84 | \$28,287,392.09 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$4,715,014.26 | \$6,701,607.90 |
| SERVICIOS GENERALES | \$14,850,323.76 | \$15,751,311.39 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$2,490,000.00 | \$2,310,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,870,995.97 | \$3,098,426.89 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,954,678.40 | \$2,133,022.54 |
| 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 |
| Tranferencias 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 | \$7,489,737.40 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$27,966,452.13 | \$27,310,793.65 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$1,772,820.34 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,772,820.34 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$31,154,310.13 | \$25,173,679.99 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$29,366,988.59 | \$24,903,018.73 |
| BIENES MUEBLES | \$1,776,800.34 | \$245,116.06 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$10,521.20 | \$25,545.20 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$29,381,489.79 | -\$25,173,679.99 |
| 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 |
| APLICACION | \$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 | -\$1,415,037.66 | \$2,137,113.66 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,957,058.42 | \$819,944.76 |



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
11:30 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,542,020.76 | \$2,957,058.42 |

"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

C.P. CINTHIA MARGARITA MENDOZA RUIZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JUAN ANTONIO SAUCEDO COLCHADO

SINDICO MUNICIPAL

LIC. MICAELA ZAVALA GALAVIZ

REGIDOR DE HACIENDA