



**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023  
08:09 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$76,090,978.97</b>	<b>\$85,592,554.46</b>
IMPUESTOS	\$2,521,212.85	\$2,614,488.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$77,950.00
DERECHOS	\$2,229,030.04	\$2,371,567.92
PRODUCTOS	\$1,129.92	\$4,684.59
APROVECHAMIENTOS	\$516,136.95	\$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	\$70,823,469.21	\$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
<b>APLICACION</b>	<b>\$48,258,497.49</b>	<b>\$58,281,760.81</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,032,337.13	\$28,287,392.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,599,142.65	\$6,701,607.90
SERVICIOS GENERALES	\$13,317,307.18	\$15,751,311.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,065,000.00	\$2,310,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,473,153.43	\$3,098,426.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,613,778.76	\$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	\$6,157,778.34	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$27,832,481.48</b>	<b>\$27,310,793.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,707,300.36</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,707,300.36	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$26,367,498.99</b>	<b>\$25,173,679.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,645,697.43	\$24,903,018.73
BIENES MUEBLES	\$1,711,280.36	\$245,116.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,521.20	\$25,545.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$24,660,198.63</b>	<b>-\$25,173,679.99</b>
<b>FLUJOS 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>\$3,172,282.85</b>	<b>\$2,137,113.66</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,957,058.42</b>	<b>\$819,944.76</b>



**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023  
08:09 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,129,341.27	\$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

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

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. CINTHIA MARGARITA MENDOZA RUIZ

TESORERA MUNICIPAL

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

REGIDOR DE HACIENDA