



MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2024
12:22 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$69,622,679.92	\$92,527,723.80
IMPUESTOS	\$2,427,490.98	\$2,687,791.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$21,995.56
DERECHOS	\$2,208,835.81	\$2,699,573.26
PRODUCTOS	\$960.68	\$1,245.98
APROVECHAMIENTOS	\$128,587.09	\$559,418.45
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	\$64,856,805.36	\$86,557,698.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$48,785,036.84	\$60,358,826.61
SERVICIOS PERSONALES	\$19,177,552.98	\$28,409,072.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,020,205.83	\$5,926,816.01
SERVICIOS GENERALES	\$11,673,658.35	\$16,576,304.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,670,222.07	\$2,865,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,980,278.52	\$3,183,317.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,693,441.21	\$2,404,494.13
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	\$7,569,677.88	\$993,821.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,837,643.08	\$32,168,897.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$1,772,820.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,772,820.34
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$21,503,495.29	\$34,261,662.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,192,046.09	\$32,405,324.66
BIENES MUEBLES	\$300,000.00	\$1,845,816.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,449.20	\$10,521.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,503,495.29	-\$32,488,841.75
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	-\$665,852.21	-\$319,944.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,637,113.86	\$2,957,058.42



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: CONTADORR-33
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2024
12:22 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,971,261.65	\$2,637,113.86