



MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2024  
04:14 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,079,642.93</b>	<b>\$92,527,723.80</b>
IMPUESTOS	\$560,764.68	\$2,687,791.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$21,995.56
DERECHOS	\$1,211,111.50	\$2,699,573.26
PRODUCTOS	\$627.45	\$1,245.98
APROVECHAMIENTOS	\$26,519.40	\$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	\$20,280,619.90	\$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
<b>APLICACION</b>	<b>\$17,525,477.31</b>	<b>\$60,358,826.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,079,515.06	\$28,409,072.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,237,146.57	\$5,926,816.01
SERVICIOS GENERALES	\$4,954,531.64	\$16,576,304.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$420,000.00	\$2,865,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$310,371.96	\$3,183,317.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$623,371.86	\$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	\$2,900,540.22	\$993,821.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,554,165.62</b>	<b>\$32,168,897.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,772,820.34</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$5,402,976.68</b>	<b>\$34,261,662.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,402,976.68	\$32,405,324.66
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,845,816.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,521.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,402,976.68</b>	<b>-\$32,488,841.75</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>-\$848,811.06</b>	<b>-\$319,944.56</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,637,113.86</b>	<b>\$2,957,058.42</b>



**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
04:14 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,788,302.80</b>	<b>\$2,637,113.86</b>