



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/may./2022 04:37 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,277,025.51	\$83,026,338.74
IMPUESTOS	\$1,310,482.99	\$2,246,758.87
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$77,950.00	\$2,879,797.35
DERECHOS	\$317,543.58	\$2,319,427.07
PRODUCTOS	\$77.22	\$59,211.30
APROVECHAMIENTOS	\$1,720.00	\$328,513.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,569,251.72	\$75,192,630.84
APLICACIÓN	\$3,587,974.56	\$63,586,366.65
SERVICIOS PERSONALES	\$1,881,747.17	\$23,614,924.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,979.60	\$12,290,363.80
SERVICIOS GENERALES	\$127,867.91	\$12,074,736.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$220,000.00	\$4,182,456.67
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,304,859.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$163,541.51	\$1,657,283.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,172,838.37	\$461,742.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$689,050.95	\$19,439,972.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$24,118,493.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$23,958,708.91
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$159,784.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$24,118,493.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$689,050.95	-\$4,678,521.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$819,944.76	\$5,498,465.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,508,995.71	\$819,944.76

“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