



MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/dic./2024
10:45 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$95,745,667.22	\$92,527,723.80
IMPUESTOS	\$2,799,413.38	\$2,687,791.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$21,995.56
DERECHOS	\$2,874,506.60	\$2,699,573.26
PRODUCTOS	\$3,077.06	\$1,245.98
APROVECHAMIENTOS	\$243,675.49	\$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	\$89,411,830.48	\$86,557,698.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$413,164.21	\$0.00
APLICACION	\$58,145,780.66	\$60,358,826.61
SERVICIOS PERSONALES	\$27,457,432.05	\$28,409,072.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,371,629.94	\$5,926,816.01
SERVICIOS GENERALES	\$17,007,889.71	\$16,576,304.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,500,000.00	\$2,865,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,424,804.54	\$3,183,317.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,384,024.42	\$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
Transferencias 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	\$0.00	\$993,821.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$37,599,886.56	\$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	\$31,032,358.48	\$34,261,662.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,185,193.72	\$32,405,324.66
BIENES MUEBLES	\$835,715.56	\$1,845,816.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,449.20	\$10,521.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,032,358.48	-\$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	\$6,567,528.08	-\$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 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
10:45 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,204,641.94	\$2,637,113.86