

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/dic./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026 02:09 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,790,640.63	\$101,805,970.35
IMPUESTOS	\$149,166.01	\$2,927,622.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$441,876.47	\$3,102,498.71
PRODUCTOS	\$1,453.53	\$5,081.23
APROVECHAMIENTOS	\$54,895.78	\$269,625.49
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	\$8,052,395.36	\$94,843,871.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,090,853.48	\$657,270.65
APLICACIÓN	\$10,167,359.49	\$64,739,935.55
SERVICIOS PERSONALES	\$6,875,514.67	\$30,371,142.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$569,008.57	\$7,320,251.74
SERVICIOS GENERALES	\$1,567,877.48	\$18,461,183.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$400,000.00	\$2,750,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$27,984.30	\$2,832,843.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$726,974.47	\$3,004,514.08
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	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,623,281.14	\$37,066,034.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$876.99
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$0.00	\$876.99
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,692,541.16	\$35,861,957.30
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$8,967,529.00	\$33,961,202.42
Bienes muebles	\$2,725,012.16	\$1,889,305.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$11,449.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,692,541.16	-\$35,861,080.31
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$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	-\$9,069,260.02	\$1,204,954.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,842,068.35	\$2,637,113.86



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/dic./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 08/ene./2026 02:09 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$5,227,191.67	\$3,842,068.35