



MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,790,640.63</b>	<b>\$101,805,970.35</b>
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,090,853.48	\$657,270.65
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,167,359.49</b>	<b>\$64,739,935.55</b>
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
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,623,281.14</b>	<b>\$37,066,034.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$876.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$876.99
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,692,541.16</b>	<b>\$35,861,957.30</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,692,541.16</b>	<b>-\$35,861,080.31</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>APLICACIÓN</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>-\$9,069,260.02</b>	<b>\$1,204,954.49</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,842,068.35</b>	<b>\$2,637,113.86</b>



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 EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$5,227,191.67	\$3,842,068.35