



MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2026 10:19 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$5,424,661.94 | \$108,626,591.30 |
| IMPUESTOS | \$128,162.97 | \$3,581,687.58 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$1,837,150.00 |
| DERECHOS | \$1,883,054.69 | \$6,266,608.60 |
| PRODUCTOS | \$272.55 | \$38,985.70 |
| APROVECHAMIENTOS | \$22,610.58 | \$437,306.67 |
| 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 | \$3,390,561.15 | \$96,464,852.75 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$5,714,258.84 | \$72,770,670.31 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,501,219.19 | \$33,816,445.24 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$442,108.76 | \$10,048,938.44 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,356,491.49 | \$15,860,266.59 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$4,400,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$24,872.54 | \$4,846,015.99 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$313,321.20 | \$3,689,291.09 |
| 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 | \$76,245.66 | \$109,712.96 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$289,596.90 | \$35,855,920.99 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$25,520.00 | \$37,612,317.29 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$31,741,898.81 |
| BIENES MUEBLES | \$25,520.00 | \$5,870,418.48 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$25,520.00 | -\$37,612,317.29 |
| 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 |
| APLICACIÓN | \$200,000.00 | \$980,974.74 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$200,000.00 | \$980,974.74 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$200,000.00 | -\$980,974.74 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$515,116.90 | -\$2,737,371.04 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,104,697.31 | \$3,842,068.35 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/ene./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2026
10:19 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|--|--------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$589,580.41 | \$1,104,697.31 |