



**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)**

Utr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
12:26 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$66,624,216.77</b>	<b>\$83,026,338.74</b>
IMPUESTOS	\$2,410,514.69	\$2,246,758.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$77,950.00	\$2,879,797.35
DERECHOS	\$1,893,292.16	\$2,319,427.07
PRODUCTOS	\$2,243.92	\$59,211.30
APROVECHAMIENTOS	\$153,106.48	\$328,513.31
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	\$62,087,109.52	\$75,192,630.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$41,222,820.19</b>	<b>\$63,586,366.65</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,277,562.55	\$23,614,924.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,032,176.83	\$12,290,363.80
SERVICIOS GENERALES	\$10,352,358.07	\$12,074,736.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,760,000.00	\$4,182,456.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,668,064.70	\$9,304,859.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,422,848.21	\$1,657,283.30
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	\$2,709,809.83	\$461,742.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$25,401,396.58</b>	<b>\$19,439,972.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$11,431,164.11</b>	<b>\$24,118,493.20</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,321,386.31	\$23,958,708.91
BIENES MUEBLES	\$84,232.60	\$159,784.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,545.20	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,431,164.11</b>	<b>-\$24,118,493.20</b>
<b>FLUJO 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>APLICACION</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>\$13,970,232.47</b>	<b>-\$4,678,521.11</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$819,944.76</b>	<b>\$5,498,465.87</b>



**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTADORR-33

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022  
12:26 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,790,177.23	\$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