MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: CP SALVADOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2026 09:58 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$297,230,639.41**	**$371,640,775.76**
IMPUESTOS	$1,202,245.00	$1,233,037.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$1,293,534.86	$1,634,879.55
PRODUCTOS	$151,026.61	$190,831.19
APROVECHAMIENTOS	$53,697.00	$118,850.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$517,187.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$294,530,135.94	$367,945,990.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$125,512,639.74**	**$177,342,493.94**
SERVICIOS PERSONALES	$52,433,768.94	$75,244,063.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	$16,888,527.45	$33,253,015.09
SERVICIOS GENERALES	$21,117,479.42	$27,792,300.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$8,926,556.82	$13,089,638.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$12,271,998.08	$16,140,071.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	$135,000.00	$180,000.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$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	$13,739,309.03	$11,643,405.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$171,717,999.67**	**$194,298,281.82**
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$71,918,263.87**	**$185,963,815.21**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$71,062,708.47	$179,307,340.62
BIENES MUEBLES	$818,679.00	$6,599,592.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$36,876.40	$56,882.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$71,918,263.87**	**-$185,963,815.21**
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	**$99,799,735.80**	**$8,334,466.61**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-$3,048,997.08**	**-$11,383,463.69**

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: CP SALVADOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2026 09:58 a. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$96,750,738.72**	**-$3,048,997.08**