

**MUNICIPIO DE ALAQUINES**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2025 01:17 p.m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$47,660,846.77	\$61,582,410.64
IMPUESTOS	\$539,796.00	\$508,854.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$318,000.00	\$280,200.00
DERECHOS	\$767,387.00	\$496,723.00
PRODUCTOS	\$30,679.57	\$22,843.45
APROVECHAMIENTOS	\$949.00	\$42,671.65
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	\$46,004,035.20	\$60,231,118.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,015,047.69	\$34,719,536.45
SERVICIOS PERSONALES	\$8,527,395.00	\$12,459,930.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,563,277.16	\$3,973,536.83
SERVICIOS GENERALES	\$4,248,878.04	\$6,499,600.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,484,144.52	\$11,406,696.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$178,200.00	\$245,720.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$2,013,152.97	\$134,052.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$26,645,799.08</b>	<b>\$26,862,874.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	\$1,120,426.80	\$27,681,714.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$229,770.00	\$26,472,399.77
BIENES MUEBLES	\$880,820.00	\$1,199,999.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,836.80	\$9,314.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,120,426.80</b>	<b>-\$27,681,714.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<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>\$25,525,372.28</b>	<b>-\$818,840.27</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,172,744.76</b>	<b>\$2,991,585.03</b>

**MUNICIPIO DE ALAQUINES****SAN LUIS POTOSI****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

09/nov/2025

hora de Impresión

01:17 p.m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,698,117.04	\$2,172,744.76

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. LAURA MOCTEZUMA DE LA CRUZ

LIA. ANTONIO MENDEZ LUCAS

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JESSICA ELIZABETH HERRERA MARTINEZ

LIC. ISRAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO