



MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ene./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2020
10:51 a. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$7,860,028.39 | \$89,759,142.75 |
| IMPUESTOS | \$61,970.00 | \$1,423,780.00 |
| DERECHOS | \$51,369.00 | \$562,811.80 |
| PRODUCTOS | \$581.47 | \$37,186.84 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$2,571,384.51 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$7,213,136.82 | \$83,070,469.45 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$532,971.10 | \$2,093,510.15 |
| APLICACIÓN | \$2,306,696.09 | \$47,247,896.36 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,533,934.99 | \$23,019,709.73 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$158,318.67 | \$4,546,080.26 |
| SERVICIOS GENERALES | \$558,515.62 | \$15,925,361.77 |
| AYUDAS SOCIALES | \$55,926.81 | \$2,538,821.93 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$1,217,922.67 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$5,553,332.30 | \$42,511,246.39 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$42,111,525.14 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$39,469,230.70 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$2,642,294.44 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$42,111,525.14 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$47,848.53 | \$713,984.69 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$47,848.53 | \$713,984.69 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$47,848.53 | -\$713,984.69 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$5,505,483.77 | -\$314,263.44 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,403,711.13 | \$1,717,974.57 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$6,909,194.90 | \$1,403,711.13 |