



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/ene./2020**

Usu: JORGE  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020  
11:07 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,959,436.58</b>	<b>\$45,375,134.39</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,096,329.00	\$2,023,950.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$46,770.00
DERECHOS	\$254,630.90	\$1,093,839.52
PRODUCTOS	\$44.06	\$17,001.79
APROVECHAMIENTOS	\$69,446.89	\$810,799.97
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	\$3,538,985.73	\$41,382,773.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,457,495.68</b>	<b>\$27,355,277.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$860,914.22	\$13,589,999.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$237,386.97	\$3,823,095.15
SERVICIOS GENERALES	\$801,523.36	\$5,899,325.84
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	\$52,367.06	\$2,010,074.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,656.00	\$309,630.50
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	\$482,648.07	\$1,723,152.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,501,940.90</b>	<b>\$18,019,856.56</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$37,678.00</b>	<b>\$19,242,235.59</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$17,753,935.79
BIENES MUEBLES	\$37,678.00	\$1,479,114.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$9,185.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$37,678.00</b>	<b>-\$19,242,235.59</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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$570,630.38</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$150,000.00	\$570,630.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$150,000.00</b>	<b>-\$570,630.38</b>



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2020 Al 31/ene./2020**

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020  
11:07 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,314,262.90</b>	<b>-\$1,793,009.41</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$36,616.72	\$1,829,626.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,350,879.62	\$36,616.72