

**MUNICIPIO DE AQUISMON  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/ene/2020**

Usr: cp salvador  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/jul/2020  
03:58 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,953,583.62</b>	<b>\$321,077,071.51</b>
IMPUESTOS	\$364,272.00	\$882,780.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$147,940.00	\$1,738,451.34
PRODUCTOS	\$10,077.09	\$1,771,264.37
APROVECHAMIENTOS	\$1,434.00	\$1,001,092.31
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	\$27,429,860.53	\$315,683,483.49
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>\$8,245,024.81</b>	<b>\$163,148,501.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,553,483.46	\$62,193,087.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$373,822.77	\$27,970,320.51
SERVICIOS GENERALES	\$978,153.13	\$34,206,023.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,319,355.00	\$10,008,905.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$100,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$475,679.41	\$14,960,414.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,000.00	\$197,933.00
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	\$529,531.04	\$13,511,817.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,708,558.81</b>	<b>\$157,928,570.36</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,714,713.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$173,080,888.21
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$633,825.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$173,714,713.99</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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,866,135.13</b>	<b>\$1,686,028.13</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,866,135.13	\$1,686,028.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,866,135.13</b>	<b>-\$1,686,028.13</b>



**MUNICIPIO DE AQUISMON**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/ene/2020**

Usu: cp salvador  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/jul/2020  
03:58 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$17,842,423.68</b>	<b>-\$17,472,171.76</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$5,397,411.82	\$12,074,759.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,445,011.86	-\$5,397,411.82