



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

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020**

Usu: JORGE  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020  
01:49 p. m.

| Concepto  | 2020                   | 2019                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$39,991,016.35</b> | <b>\$45,375,134.39</b>  |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| IMPUESTOS   | \$2,154,121.00         | \$2,023,950.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$64,755.12            | \$46,770.00             |
| DERECHOS  | \$1,236,684.93         | \$1,093,839.52          |
| PRODUCTOS   | \$16,337.94            | \$17,001.79             |
| APROVECHAMIENTOS  | \$486,933.20           | \$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 | \$35,815,799.16        | \$41,382,773.11         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$216,385.00           | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$23,139,302.38</b> | <b>\$27,355,277.83</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$11,979,036.43        | \$13,589,999.41         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$3,263,367.44         | \$3,823,095.15          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$4,130,790.58         | \$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   | \$1,315,905.12         | \$2,010,074.04          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$249,216.00           | \$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   | \$2,200,986.81         | \$1,723,152.89          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$16,851,713.97</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>\$5,566,139.01</b>  | <b>\$19,242,235.59</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$5,345,197.82         | \$17,753,935.79         |
| BIENES MUEBLES  | \$215,848.79           | \$1,479,114.20          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$5,092.40             | \$9,185.60              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$5,566,139.01</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>\$464,604.90</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  | \$464,604.90           | \$570,630.38            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$464,604.90</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 30/nov./2020**

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020  
01:49 p. m.

| <b>Concepto</b>  | <b>2020</b>            | <b>2019</b>            |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$10,820,970.06</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                   | \$10,857,586.78        | \$36,616.72            |