

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

Utr: CP SALVADOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2021  
 09:39 a.m.

| Concepto  | 2020                    | 2019                     |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                          |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$248,352,403.86</b> | <b>\$321,077,071.51</b>  |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                   |
| IMPUESTOS   | \$784,084.00            | \$882,780.00             |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                   |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                   |
| DERECHOS  | \$855,657.00            | \$1,738,451.34           |
| PRODUCTOS   | \$654,081.28            | \$1,771,264.37           |
| APROVECHAMIENTOS  | \$5,165,070.48          | \$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 | \$238,110,373.79        | \$315,683,483.49         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                   |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$2,783,137.31          | \$0.00                   |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$119,553,971.06</b> | <b>\$163,148,501.15</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$50,508,285.88         | \$62,193,087.45          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$22,596,218.49         | \$27,970,320.51          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$24,533,527.62         | \$34,206,023.18          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$11,855,256.17         | \$10,008,905.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                  | \$0.00                   |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                  | \$100,000.00             |
| AYUDAS SOCIALES   | \$9,910,682.90          | \$14,960,414.81          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$150,000.00            | \$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   | \$0.00                  | \$13,511,817.20          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$128,798,432.80</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                   |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$74,081,234.82</b>  | <b>\$173,714,713.99</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$73,906,159.80         | \$173,080,888.21         |
| BIENES MUEBLES  | \$175,075.02            | \$633,825.78             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$74,081,234.82</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  |                         |                          |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                   |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                   |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                   |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$10,227,728.10</b>  | <b>\$1,686,028.13</b>    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   |                         |                          |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                   |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                   |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$10,227,728.10         | \$1,686,028.13           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$10,227,728.10</b> | <b>-\$1,686,028.13</b>   |



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

Usu: CP SALVADOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2021  
09:39 a.m.

| Concepto   | 2020                   | 2019                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$44,489,469.88</b> | <b>-\$17,472,171.76</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | -\$5,397,411.82        | \$12,074,759.94         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$39,092,058.06        | -\$5,397,411.82         |