



**MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021  
08:49 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,296,725.54</b>	<b>\$23,924,982.51</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$550,198.00	\$717,795.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$215,301.30	\$260,498.39
PRODUCTOS	\$56,889.83	\$63,866.07
APROVECHAMIENTOS	\$29,614.00	\$40,598.50
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	\$24,425,803.47	\$22,800,657.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$18,918.94	\$41,567.28
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,538,136.36</b>	<b>\$14,530,196.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,559,312.60	\$5,519,522.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,493,919.46	\$2,181,786.35
SERVICIOS GENERALES	\$4,459,225.58	\$4,564,983.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$600,000.00	\$51,648.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,375,160.52	\$2,168,719.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,518.20	\$43,536.32
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	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,758,589.18</b>	<b>\$9,394,785.89</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>\$10,309,399.90</b>	<b>\$9,453,725.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,282,449.39	\$9,397,054.87
BIENES MUEBLES	\$26,950.51	\$56,670.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,309,399.90</b>	<b>-\$9,453,725.50</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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$106,200.00</b>	<b>\$174,950.60</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$106,200.00	\$174,950.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$106,200.00</b>	<b>-\$174,950.60</b>



MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021  
08:49 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$342,989.28</b>	<b>-\$233,890.21</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$36,650.59	\$270,540.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$379,639.87	\$36,650.59

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
C. PEDRO INFANTE RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. CLAUDIA LILIANA TEJADA LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ERIKA GABRIELA CASTILLO HERNANDEZ

REGIDOR