MUNICIPIO DE AQUISMON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 11/mar/2021 01:21 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$222,560,445.76**	**$321,077,071.51**
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
IMPUESTOS	$750,039.00	$882,780.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$781,309.00	$1,738,451.34
PRODUCTOS	$495,791.22	$1,771,264.37
APROVECHAMIENTOS	$5,164,710.48	$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	$215,368,596.06	$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
APLICACIÓN	**$132,485,438.12**	**$163,148,501.15**
SERVICIOS PERSONALES	$45,383,787.83	$62,193,087.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	$19,312,203.82	$27,970,320.51
SERVICIOS GENERALES	$23,080,918.71	$34,206,023.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$10,015,706.82	$10,008,905.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$100,000.00
AYUDAS SOCIALES	$9,434,291.05	$14,960,414.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	$135,000.00	$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	$25,123,529.89	$13,511,817.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$90,075,007.64**	**$157,928,570.36**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$64,658,938.15**	**$173,714,713.99**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$64,483,863.13	$173,080,888.21
BIENES MUEBLES	$175,075.02	$633,825.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$64,658,938.15**	**-$173,714,713.99**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$10,215,780.10**	**$1,686,028.13**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$10,215,780.10	$1,686,028.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$10,215,780.10**	**-$1,686,028.13**

MUNICIPIO DE AQUISMON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 11/mar/2021 01:21 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$15,200,289.39**	**-$17,472,171.76**
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	$9,802,877.57	-$5,397,411.82