



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Usu: JORGE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2020
10:26 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,218,093.60	\$45,375,134.39
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,973,210.00	\$2,023,950.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$64,755.12	\$46,770.00
DERECHOS	\$1,057,406.41	\$1,093,839.52
PRODUCTOS	\$11,393.69	\$17,001.79
APROVECHAMIENTOS	\$384,985.84	\$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	\$30,565,255.54	\$41,382,773.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$161,087.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,329,935.18	\$27,355,277.83
SERVICIOS PERSONALES	\$9,729,708.21	\$13,589,999.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,665,970.45	\$3,823,095.15
SERVICIOS GENERALES	\$3,481,244.05	\$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	\$1,084,084.91	\$2,010,074.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$203,904.00	\$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	\$1,165,023.56	\$1,723,152.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,888,158.42	\$18,019,856.56
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,277,995.28	\$19,242,235.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,084,667.31	\$17,753,935.79
BIENES MUEBLES	\$188,235.57	\$1,479,114.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,092.40	\$9,185.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,277,995.28	-\$19,242,235.59
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$464,604.90	\$570,630.38
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$464,604.90	-\$570,630.38



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2020
10:26 a. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,145,558.24	-\$1,793,009.41
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	\$11,182,174.96	\$36,616.72