

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020

Usr: Francisco
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2020
 10:01 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$77,594,091.56	\$113,988,205.95
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,476,258.97	\$1,564,645.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,380,172.21	\$5,187,961.28
PRODUCTOS	\$73,655.00	\$119,233.50
APROVECHAMIENTOS	\$454,340.16	\$189,119.09
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	\$72,209,665.22	\$106,927,246.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$49,516,418.71	\$79,178,346.13
SERVICIOS PERSONALES	\$22,892,762.98	\$40,154,859.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,960,208.18	\$7,959,780.15
SERVICIOS GENERALES	\$10,482,212.95	\$18,354,281.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,965,230.58	\$3,415,053.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,559,870.59	\$5,571,769.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$748,223.97	\$1,242,452.04
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
Tranferencias 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	\$6,907,909.46	\$2,480,150.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,077,672.85	\$34,809,859.82
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	\$19,335,342.86	\$31,992,123.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,232,256.26	\$31,903,529.69
BIENES MUEBLES	\$103,086.60	\$88,593.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,335,342.86	-\$31,992,123.27
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	\$1,502,891.56	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,502,891.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,502,891.56	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020

Usu: Francisco
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2020
10:01 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,239,438.43	\$2,817,736.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,309,967.03	\$3,492,230.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,549,405.46	\$6,309,967.03