



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Usu: JORGE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2020
10:13 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,455,384.46	\$45,375,134.39
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,041,858.00	\$2,023,950.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$64,755.12	\$46,770.00
DERECHOS	\$1,150,657.59	\$1,093,839.52
PRODUCTOS	\$13,883.10	\$17,001.79
APROVECHAMIENTOS	\$442,463.72	\$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	\$33,553,946.93	\$41,382,773.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$187,820.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,463,884.09	\$27,355,277.83
SERVICIOS PERSONALES	\$10,904,325.93	\$13,589,999.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,040,335.10	\$3,823,095.15
SERVICIOS GENERALES	\$3,880,246.59	\$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	\$1,181,685.51	\$2,010,074.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$226,560.00	\$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	\$1,230,730.96	\$1,723,152.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,991,500.37	\$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	\$5,156,338.12	\$19,242,235.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,935,396.93	\$17,753,935.79
BIENES MUEBLES	\$215,848.79	\$1,479,114.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,092.40	\$9,185.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,156,338.12	-\$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 31/oct./2020

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2020
10:13 a. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,370,557.35	-\$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	\$11,407,174.07	\$36,616.72