

MUNICIPIO DE AQUISMON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago/2020

Usr: CP SALVADOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2021
 12:30 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$199,075,038.08	\$321,077,071.51
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$731,038.00	\$882,780.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$734,410.00	\$1,738,451.34
PRODUCTOS	\$494,133.01	\$1,771,264.37
APROVECHAMIENTOS	\$5,164,289.48	\$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	\$191,951,167.59	\$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	\$94,652,008.91	\$163,148,501.15
SERVICIOS PERSONALES	\$40,054,210.55	\$62,193,087.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,774,635.18	\$27,970,320.51
SERVICIOS GENERALES	\$21,261,094.25	\$34,206,023.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,196,206.82	\$10,008,905.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$100,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,774,583.29	\$14,960,414.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$120,000.00	\$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	\$471,278.82	\$13,511,817.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$104,423,029.17	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$56,407,585.92	\$173,714,713.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,232,510.90	\$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	-\$56,407,585.92	-\$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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,126,500.20	\$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	\$10,126,500.20	\$1,686,028.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,126,500.20	-\$1,686,028.13



MUNICIPIO DE AQUISMON
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago/2020

Usu: CP SALVADOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2021
12:30 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$37,888,943.05	-\$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	\$32,491,531.23	-\$5,397,411.82