

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 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$5,397,411.82 | \$12,074,759.94 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$32,491,531.23 | -\$5,397,411.82 |