



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luís Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2019 10:57 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$154,916,588.61	\$214,625,109.75
IMPUESTOS	\$6,428,983.00	\$9,010,945.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$7,071,545.02
DERECHOS	\$3,685,864.13	\$4,893,375.43
PRODUCTOS	\$79,421.00	\$164,681.27
APROVECHAMIENTOS	\$15,100.00	\$100,629.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$62,777.46	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$144,644,443.02	\$193,383,934.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$102,522,186.92	\$140,658,873.66
SERVICIOS PERSONALES	\$18,490,547.98	\$35,456,548.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,987,274.23	\$11,339,051.20
SERVICIOS GENERALES	\$27,689,694.65	\$31,404,706.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,592,406.58	\$14,051,599.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$200,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$32,533,137.07	\$40,071,654.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$5,229,126.41	\$8,135,314.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$52,394,401.69	\$73,966,236.09
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,128,897.77	\$79,144,707.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,353,394.53	\$78,456,852.86
BIENES MUEBLES	\$763,079.64	\$667,878.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,423.60	\$19,976.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,128,897.77	-\$79,144,707.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$75,000.00	\$471,623.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$75,000.00	\$471,623.76
INTERNO	\$75,000.00	\$471,623.76
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$75,000.00	-\$471,623.76
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$27,190,503.92	-\$5,650,094.81



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luís Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
10:57 a. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,572,265.28	\$11,222,360.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,762,769.20	\$5,572,265.28