



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usr: GUADALUPE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2020
02:36 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,711,221.82	\$89,882,133.09
IMPUESTOS	\$2,620,028.00	\$5,072,973.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$623,848.00
DERECHOS	\$1,582,535.00	\$4,305,320.44
PRODUCTOS	\$312,885.00	\$1,161,034.00
APROVECHAMIENTOS	\$667,281.00	\$2,517,491.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,141.29	\$29,367.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,521,351.53	\$76,172,099.10
APLICACIÓN	\$15,492,890.21	\$71,052,967.29
SERVICIOS PERSONALES	\$7,181,643.02	\$32,013,910.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,998,664.99	\$17,525,130.30
SERVICIOS GENERALES	\$2,798,590.52	\$13,972,356.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$91,285.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,170,714.65	\$7,038,503.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,000.00	\$12,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$248,992.03	\$491,066.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,218,331.61	\$18,829,165.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$81,920.79	\$15,943,670.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$14,291,341.89
BIENES MUEBLES	\$81,920.79	\$1,652,328.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$81,920.79	-\$15,943,670.10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$6,181.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$6,181.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$6,181.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,136,410.82	\$2,879,314.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,159,356.73	\$1,280,042.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,295,767.55	\$4,159,356.73