



MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/oct/2018

Usu: municipio
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2019
01:01 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$67,865,599.64	\$71,714,273.14
IMPUESTOS	\$2,355,368.70	\$1,990,131.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$30,173.00
DERECHOS	\$1,084,249.65	\$1,194,052.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$324,900.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$852,451.77	\$1,733,464.93
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$59,089,884.71	\$66,766,451.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,158,744.81	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,359,837.48	\$35,286,814.76
SERVICIOS PERSONALES	\$14,215,444.13	\$17,093,383.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,528,893.34	\$3,879,122.05
SERVICIOS GENERALES	\$8,051,923.13	\$8,776,497.10
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	\$1,973,958.56	\$2,145,366.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$589,618.32	\$719,704.46
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
Tranferencias 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	\$0.00	\$2,672,741.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,505,762.16	\$36,427,458.38
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	\$25,840,585.34	\$38,650,714.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,790,897.94	\$37,266,295.40
BIENES MUEBLES	\$42,855.00	\$1,129,545.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,832.40	\$254,874.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,840,585.34	-\$38,650,714.75
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$394,396.01	\$1,499,993.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$394,396.01	\$1,499,993.00
INTERNO	\$394,396.01	\$1,499,993.00
EXTERNO	\$394,396.01	\$1,499,993.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$788,792.02	-\$2,999,986.00



MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/oct/2018

Usr: municipio
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2019
01:01 p.m.

Concepto	2018	2017
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,876,384.80	-\$5,223,242.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,183,155.82	\$1,040,086.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,693,228.98	-\$4,183,155.82