



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

Usu: municipio
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2019
01:00 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$80,950,092.36	\$71,714,273.14
IMPUESTOS	\$1,911,241.58	\$1,990,131.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$30,173.00
DERECHOS	\$1,203,015.96	\$1,194,052.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$324,900.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$897,156.96	\$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	\$7,113.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$68,537,048.82	\$66,766,451.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$8,069,616.04	\$0.00
APLICACIÓN	\$35,251,655.25	\$35,286,814.76
SERVICIOS PERSONALES	\$18,988,001.87	\$17,093,383.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,564,054.13	\$3,879,122.05
SERVICIOS GENERALES	\$8,491,280.36	\$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	\$2,362,088.00	\$2,145,366.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$846,230.89	\$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	\$45,698,437.11	\$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	\$34,754,035.84	\$38,650,714.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,582,263.64	\$37,266,295.40
BIENES MUEBLES	\$164,939.80	\$1,129,545.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,832.40	\$254,874.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$34,754,035.84	-\$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/dic/2018

Usu: municipio
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2019
01:00 p.m.

Concepto	2018	2017
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,155,609.25	-\$5,223,242.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,183,155.82	\$1,040,086.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,972,453.43	-\$4,183,155.82