



MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/may/2019

Usu: tesorera
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2019
10:11 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,550,002.47	\$80,555,696.35
IMPUESTOS	\$1,718,761.00	\$1,911,241.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,261,603.89	\$1,203,015.96
PRODUCTOS	\$0.00	\$324,900.00
APROVECHAMIENTOS	\$171,105.00	\$897,156.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$72,225.16	\$7,113.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,326,307.42	\$68,537,048.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,675,220.03
APLICACIÓN	\$19,103,463.59	\$35,251,655.25
SERVICIOS PERSONALES	\$7,852,531.48	\$18,988,001.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,280,339.68	\$4,564,054.13
SERVICIOS GENERALES	\$4,564,455.64	\$8,491,280.36
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	\$1,299,292.84	\$2,362,088.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$535,288.85	\$846,230.89
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	\$2,571,555.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,446,538.88	\$45,304,041.10
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	\$3,681,912.95	\$34,754,035.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,971,491.58	\$34,582,263.64
BIENES MUEBLES	\$704,168.97	\$164,939.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,252.40	\$6,832.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,681,912.95	-\$34,754,035.84
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,756.27	\$394,396.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$41,756.27	\$394,396.01
INTERNO	\$41,756.27	\$394,396.01
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$41,756.27	-\$394,396.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,722,869.66	\$10,155,609.25



MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/may/2019

Usu: tesorera
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2019
10:11 a.m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,972,453.43	-\$4,183,155.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,695,323.09	\$5,972,453.43