



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ago./2019

Usu: TESORERA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019
03:12 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$53,685,574.45 | \$80,555,696.35 |
| IMPUESTOS | \$1,966,948.00 | \$1,911,241.58 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$196,261.49 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$1,637,125.24 | \$1,203,015.96 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$324,900.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$837,531.50 | \$897,156.96 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$116,524.79 | \$7,113.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$48,931,183.43 | \$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 | \$30,937,368.71 | \$35,251,655.25 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$12,675,608.97 | \$18,988,001.87 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$3,650,673.60 | \$4,564,054.13 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,641,190.23 | \$8,491,280.36 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$313,100.04 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,734,002.22 | \$2,362,088.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$847,380.95 | \$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 | \$4,075,412.70 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$22,748,205.74 | \$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 | \$8,459,887.83 | \$34,754,035.84 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$7,639,343.67 | \$34,582,263.64 |
| BIENES MUEBLES | \$814,291.76 | \$164,939.80 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$6,252.40 | \$6,832.40 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$8,459,887.83 | -\$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 | \$14,246,561.64 | \$10,155,609.25 |



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ago./2019**

Usu: TESORERA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019
03:12 p. 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 | \$20,219,015.07 | \$5,972,453.43 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.E.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YAÑEZ TORRES

SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

LIC. NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ

TESORERA MUNICIPAL

PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA