



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

Usu: tesorera  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/dic/2019  
09:12 a.m.

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$65,283,755.09</b>	<b>\$80,555,696.35</b>
IMPUESTOS	\$2,059,953.60	\$1,911,241.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$233,643.15	\$0.00
DERECHOS	\$1,879,837.45	\$1,203,015.96
PRODUCTOS	\$0.00	\$324,900.00
APROVECHAMIENTOS	\$879,034.19	\$897,156.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$148,061.25	\$7,113.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,083,225.45	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$38,329,410.03</b>	<b>\$35,251,655.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$16,345,568.25	\$18,988,001.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,159,344.38	\$4,564,054.13
SERVICIOS GENERALES	\$9,870,072.01	\$8,491,280.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$441,590.77	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,344,592.89	\$2,362,088.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,055,442.35	\$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	\$3,112,799.38	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$26,954,345.06</b>	<b>\$45,304,041.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,023,327.15</b>	<b>\$34,754,035.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,148,790.99	\$34,582,263.64
BIENES MUEBLES	\$868,283.76	\$164,939.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,252.40	\$6,832.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,023,327.15</b>	<b>-\$34,754,035.84</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$41,756.27</b>	<b>\$394,396.01</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$41,756.27</b>	<b>-\$394,396.01</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,889,261.64</b>	<b>\$10,155,609.25</b>



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

Usu: tesorera  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/dic/2019  
09:12 a.m.

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
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	\$17,861,715.07	\$5,972,453.43