



MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Usr: tesorera
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2020
12:43 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$70,631,056.41	\$80,555,696.35
IMPUESTOS	\$2,106,110.60	\$1,911,241.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$237,525.15	\$0.00
DERECHOS	\$2,066,366.45	\$1,203,015.96
PRODUCTOS	\$0.00	\$324,900.00
APROVECHAMIENTOS	\$897,481.69	\$897,156.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$168,402.98	\$7,113.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$65,155,169.54	\$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	\$42,828,203.19	\$35,251,655.25
SERVICIOS PERSONALES	\$18,297,071.98	\$18,988,001.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,669,501.26	\$4,564,054.13
SERVICIOS GENERALES	\$10,593,708.87	\$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	\$2,425,189.43	\$2,362,088.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,159,473.05	\$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	\$3,241,667.83	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,802,853.22	\$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	\$18,830,109.53	\$34,754,035.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,941,950.37	\$34,582,263.64
BIENES MUEBLES	\$881,906.76	\$164,939.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,252.40	\$6,832.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,830,109.53	-\$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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,756.27	\$394,396.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$41,756.27	\$394,396.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$41,756.27	-\$394,396.01



MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Usu: tesorera
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2020
12:43 p.m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,930,987.42	\$10,155,609.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,972,453.43	-\$4,183,155.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,903,440.85	\$5,972,453.43