



**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/jul/2021

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/sep/2021  
11:11 a.m.

| Concepto  | 2021                    | 2020                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$48,708,731.30</b>  | <b>\$82,750,736.07</b>  |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| IMPUESTOS   | \$2,157,764.00          | \$2,298,508.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$1,016,159.00          | \$446,675.00            |
| DERECHOS  | \$1,371,615.84          | \$1,589,689.92          |
| PRODUCTOS   | \$6,275.72              | \$24,695.50             |
| APROVECHAMIENTOS  | \$68,638.02             | \$159,237.50            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$144,213.37            | \$194,780.84            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$43,944,065.35         | \$76,038,515.13         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$1,998,634.18          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$23,223,960.93</b>  | <b>\$40,462,715.10</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$10,949,258.82         | \$21,383,415.42         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$4,532,489.72          | \$5,940,041.11          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$4,517,028.30          | \$8,507,180.07          |
| 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   | \$1,580,483.25          | \$3,215,613.08          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$691,441.20            | \$1,416,465.42          |
| 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   | \$953,259.64            | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$25,484,770.37</b>  | <b>\$42,288,020.97</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>\$20,536,442.91</b>  | <b>\$40,501,848.94</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$20,447,009.19         | \$40,297,721.26         |
| BIENES MUEBLES  | \$84,638.72             | \$199,615.28            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$4,795.00              | \$4,512.40              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$20,536,442.91</b> | <b>-\$40,501,848.94</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                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$685,207.50</b>     | <b>\$546,206.20</b>     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$685,207.50            | \$546,206.20            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$685,207.50</b>    | <b>-\$546,206.20</b>    |



**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/jul/2021**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/sep/2021  
11:11 a.m.

| Concepto   | 2021                  | 2020                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$4,263,119.96</b> | <b>\$1,239,965.83</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$904,194.52          | -\$335,771.31         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$5,167,314.48        | \$904,194.52          |