

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/sep./2025 02:55 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,867,231.22	\$94,952,044.53
IMPUESTOS	\$3,246,784.00	\$4,747,988.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,055,394.93
DERECHOS	\$650,144.00	\$3,143,386.10
PRODUCTOS	\$969.84	\$9,705.60
APROVECHAMIENTOS	\$3,772.00	\$45,808.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,965,561.38	\$85,949,761.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,997,792.35	\$60,277,529.34
SERVICIOS PERSONALES	\$3,537,585.60	\$23,009,135.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,156,839.71	\$11,775,197.60
SERVICIOS GENERALES	\$2,396,798.65	\$16,289,714.62
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	\$645,073.80	\$5,092,936.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$281,910.60	\$1,855,850.36
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$979,583.99	\$2,254,694.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,869,438.87	\$34,674,515.19
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	\$698,384.02	\$35,385,740.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$99,500.00	\$35,088,369.78
Bienes Muebles	\$597,086.02	\$285,318.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,798.00	\$12,052.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$698,384.02	-\$35,385,740.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,171,054.85	-\$711,225.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,783,079.07	\$2,494,304.51



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 01/sep./2025 02:55 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,954,133.92	\$1,783,079.07