



**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  |