



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/oct/2020
10:04 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$39,248,684.17	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,728,150.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$350,675.00	\$0.00
DERECHOS	\$738,716.20	\$0.00
PRODUCTOS	\$8,613.44	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$79,351.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$59,918.84	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,283,259.69	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,592,468.30	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$9,363,372.98	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,187,188.18	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,390,940.35	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$989,015.56	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$628,286.32	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,033,664.91	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,656,215.87	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,875,622.10	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,750,427.70	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$120,682.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,512.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,875,622.10	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,297.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,297.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,297.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,779,296.77	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$335,771.31	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,443,525.46	\$0.00