



**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2019
02:58 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,742,778.73	\$69,487,870.21
IMPUESTOS	\$1,422,274.00	\$1,070,329.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$177,048.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,747,744.58	\$1,566,106.18
PRODUCTOS	\$747,558.95	\$867,675.33
APROVECHAMIENTOS	\$59,930.11	\$188,339.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,942.57	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	\$48,034,276.35	\$62,837,797.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUB	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$544,004.17	\$2,957,622.92
APLICACIÓN	\$36,832,807.61	\$41,996,712.94
SERVICIOS PERSONALES	\$16,689,701.82	\$23,742,652.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,784,932.04	\$6,241,813.40
SERVICIOS GENERALES	\$8,165,324.93	\$7,490,057.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$250,000.00	\$100,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,337,271.02	\$2,049,741.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,605,577.80	\$2,372,448.63
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,909,971.12	\$27,491,157.27
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,917,335.68	\$25,275,537.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,903,516.88	\$25,192,207.00
BIENES MUEBLES	\$11,000.00	\$73,426.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,818.80	\$9,903.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,917,335.68	-\$25,275,537.20
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
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$415,100.01	\$9,968,653.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$415,100.01	\$9,968,653.93
INTERNO	\$415,100.01	\$9,968,653.93
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$415,100.01	-\$9,968,653.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,577,535.43	-\$7,753,033.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$918,550.96	\$8,671,584.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,496,086.39	\$918,550.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".