



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Utr: GUADALUPE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020
01:01 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$89,881,800.94	\$90,396,637.99
IMPUESTOS	\$5,072,973.00	\$1,288,186.68
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$623,848.00	\$62,234.00
DERECHOS	\$4,305,320.44	\$3,639,448.45
PRODUCTOS	\$1,161,034.00	\$818,910.53
APROVECHAMIENTOS	\$2,517,491.18	\$1,343,359.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$29,035.22	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$76,172,099.10	\$82,204,639.29
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,039,859.97
APLICACIÓN	\$71,052,635.14	\$58,880,100.78
SERVICIOS PERSONALES	\$32,013,910.60	\$31,707,161.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,525,130.30	\$11,736,563.68
SERVICIOS GENERALES	\$13,972,356.17	\$12,331,407.70
AYUDAS SOCIALES	\$7,038,503.69	\$3,094,512.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,000.00	\$10,455.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$490,734.38	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,829,165.80	\$31,516,537.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$15,943,670.10	\$31,339,235.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,291,341.89	\$30,317,520.15
BIENES MUEBLES	\$1,652,328.21	\$1,021,714.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,943,670.10	-\$31,339,235.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,181.00	\$829,840.04
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,181.00	\$829,840.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,181.00	-\$829,840.04
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,879,314.70	-\$652,537.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,280,042.03	\$1,932,579.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,159,356.73	\$1,280,042.03

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

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE ARMANDO ALMAZAN MEDELLIN

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. DANIELA FERNANDA JASSO CRUZ

TESORERA MUNICIPAL