



**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019**

Usu: GUADALUPE  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2019  
12:32 p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$68,985,951.23</b>	<b>\$90,396,637.99</b>
IMPUESTOS	\$691,200.00	\$1,288,186.68
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$623,848.00	\$62,234.00
DERECHOS	\$3,468,198.44	\$3,639,448.45
PRODUCTOS	\$826,301.00	\$818,910.53
APROVECHAMIENTOS	\$1,883,325.68	\$1,343,359.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,045.60	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$61,458,604.47	\$82,204,639.29
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$18,428.04	\$1,039,859.97
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$44,419,727.88</b>	<b>\$58,880,100.78</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,800,800.97	\$31,707,161.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,926,399.73	\$11,736,563.68
SERVICIOS GENERALES	\$8,762,584.43	\$12,331,407.70
AYUDAS SOCIALES	\$4,920,942.75	\$3,094,512.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,000.00	\$10,455.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$24,566,223.35</b>	<b>\$31,516,537.21</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,264,352.77</b>	<b>\$31,339,235.08</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$827,619.45	\$30,317,520.15
BIENES MUEBLES	\$1,436,733.32	\$1,021,714.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,264,352.77</b>	<b>-\$31,339,235.08</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,181.00</b>	<b>\$829,840.04</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$6,181.00	\$829,840.04
INTERNO	\$6,181.00	\$829,840.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$6,181.00</b>	<b>-\$829,840.04</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$22,295,689.58</b>	<b>-\$652,537.91</b>
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	\$23,575,731.61	\$1,280,042.03