



**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
03:57 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$17,214,043.18 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$859,960.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$593,150.52 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$238,693.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$51,230.68 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$726.08 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$15,470,282.90 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$13,381,485.65 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$5,577,378.79 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,375,521.84 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,767,577.27 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,598,753.02 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$503,119.50 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$2,559,135.23 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$3,832,557.53 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$361,706.42 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$356,567.62 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$5,138.80 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$361,706.42 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$73,998.30 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$73,998.30 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$73,998.30 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$3,396,852.81 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$474,785.80 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$3,871,638.61 | \$0.00 |

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

LIC. JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. ELOY GUADALUPE AZUA

REGIDORA DE HACIENDA

L.A. JUAN CARLOS RAMOS MORENO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE FLORES FERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL