



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
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 | 28/jul./2020  
03:07 p. m.

| Concepto  | 2020                   | 2019                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$31,476,218.79</b> | <b>\$70,928,759.39</b>  |
| IMPUESTOS   | \$973,943.00           | \$1,531,442.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$62,256.00            | \$243,920.00            |
| DERECHOS  | \$875,070.77           | \$2,095,505.86          |
| PRODUCTOS   | \$371,888.00           | \$987,087.25            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$96,313.10            | \$75,819.55             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$2,927.02             | \$162,250.01            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$29,093,820.90        | \$63,373,727.53         |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$2,459,007.19          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$25,714,885.42</b> | <b>\$54,023,813.82</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$11,137,015.89        | \$24,253,145.07         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$2,962,994.33         | \$9,021,279.70          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$4,085,283.64         | \$10,611,327.76         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                 | \$354,375.00            |
| AYUDAS SOCIALES   | \$4,116,987.90         | \$7,456,532.39          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$945,056.40           | \$2,327,153.90          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$2,467,547.26         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$5,761,333.37</b>  | <b>\$16,904,945.57</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$371,418.82</b>    | <b>\$16,933,610.72</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$356,567.62           | \$16,910,906.32         |
| BIENES MUEBLES  | \$5,200.00             | \$11,000.00             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$9,651.20             | \$11,704.40             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$371,418.82</b>   | <b>-\$16,933,610.72</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                        |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$73,998.30</b>     | <b>\$415,100.01</b>     |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$73,998.30            | \$415,100.01            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$73,998.30</b>    | <b>-\$415,100.01</b>    |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$5,315,916.25</b>  | <b>-\$443,765.16</b>    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  | \$474,785.80           | \$918,550.96            |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO   | \$5,790,702.05         | \$474,785.80            |



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020  
03:07 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

"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