



# MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/jun/2024  
02:24 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$105,627,517.96</b>	<b>\$179,664,073.19</b>
IMPUESTOS	\$7,205,560.82	\$11,162,152.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,387,555.59	\$1,478,529.00
DERECHOS	\$5,364,178.37	\$9,415,315.29
APROVECHAMIENTOS	\$815,635.00	\$1,115,982.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,701.69	\$20,451.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$90,850,886.49	\$156,471,642.04
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$59,333,883.85</b>	<b>\$125,792,050.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$34,175,768.79	\$75,981,464.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,304,525.59	\$14,811,590.03
SERVICIOS GENERALES	\$6,972,266.54	\$17,682,054.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,000,000.00	\$9,200,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,774,928.66	\$6,045,986.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$416,282.30	\$954,746.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,690,111.97	\$1,116,208.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$46,293,634.11</b>	<b>\$53,872,022.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,832,566.83</b>	<b>\$49,131,967.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,704,299.52	\$41,248,208.94
BIENES MUEBLES	\$2,111,714.11	\$7,774,416.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$16,553.20	\$109,341.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,832,566.83</b>	<b>-\$49,131,967.21</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$2,175,139.47</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$500,000.00	\$2,175,139.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$500,000.00</b>	<b>-\$2,175,139.47</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$38,961,067.28</b>	<b>\$2,564,915.89</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,568,634.00</b>	<b>\$5,003,718.11</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$46,529,701.28</b>	<b>\$7,568,634.00</b>