



MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ  
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 | 15/jul/2020  
11:57 a.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$45,180,737.77</b>	<b>\$171,746,315.59</b>
IMPUESTOS	\$4,002,069.59	\$7,214,335.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$307,389.00	\$544,270.17
DERECHOS	\$2,148,962.36	\$5,598,353.21
APROVECHAMIENTOS	\$199,185.00	\$801,526.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,722.73	\$69,195.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$38,514,409.09	\$157,518,635.08
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$29,579,188.43</b>	<b>\$117,089,529.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,634,777.47	\$64,147,717.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,527,091.74	\$11,989,197.16
SERVICIOS GENERALES	\$3,772,438.29	\$18,382,818.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,954,560.00	\$6,865,580.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,866,340.00	\$5,638,199.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,215,445.25	\$8,848,544.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$233,401.51	\$1,101,509.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,375,134.17	\$115,961.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,601,549.34</b>	<b>\$54,656,786.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$130,061.94</b>	<b>\$50,232,984.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$45,718,422.30
BIENES MUEBLES	\$117,522.34	\$4,495,897.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,539.60	\$18,664.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$130,061.94</b>	<b>-\$50,232,984.07</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$265,875.03</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$265,875.03	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$265,875.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$15,205,612.37</b>	<b>\$4,423,802.15</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,435,156.84	\$3,011,354.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,640,769.21	\$7,435,156.84