



MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2021
01:35 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$171,492,734.19	\$171,746,315.59
IMPUESTOS	\$7,090,735.12	\$7,214,335.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,787,835.00	\$544,270.17
DERECHOS	\$4,843,650.50	\$5,598,353.21
APROVECHAMIENTOS	\$823,822.00	\$801,526.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$71,008.31	\$69,195.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$156,370,416.71	\$157,518,635.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$505,266.55	\$0.00
APLICACIÓN	\$123,499,353.85	\$117,089,529.37
SERVICIOS PERSONALES	\$67,914,713.27	\$64,147,717.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,070,702.86	\$11,989,197.16
SERVICIOS GENERALES	\$15,922,913.13	\$18,382,818.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,804,560.00	\$6,865,580.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,227,282.00	\$5,638,199.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,517,659.31	\$8,848,544.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,041,523.28	\$1,101,509.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$115,961.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$47,993,380.34	\$54,656,786.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$49,699,329.93	\$50,232,984.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,165,147.47	\$45,718,422.30
BIENES MUEBLES	\$2,515,854.46	\$4,495,897.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,328.00	\$18,664.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$49,699,329.93	-\$50,232,984.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$325,257.25	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$325,257.25	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$325,257.25	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,031,206.84	\$4,423,802.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,435,156.84	\$3,011,354.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,403,950.00	\$7,435,156.84