



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$105,627,517.96	\$179,664,073.19
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
APLICACIÓN	\$59,333,883.85	\$125,792,050.62
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,293,634.11	\$53,872,022.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,832,566.83	\$49,131,967.21
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,832,566.83	-\$49,131,967.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$500,000.00	\$2,175,139.47
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$500,000.00	\$2,175,139.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$500,000.00	-\$2,175,139.47
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$38,961,067.28	\$2,564,915.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,568,634.00	\$5,003,718.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,529,701.28	\$7,568,634.00