



MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2021
11:23 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$49,902,519.66	\$171,492,734.19
IMPUESTOS	\$4,713,441.00	\$7,090,735.12
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$662,331.00	\$1,787,835.00
DERECHOS	\$2,476,718.00	\$4,843,650.50
APROVECHAMIENTOS	\$177,350.00	\$823,822.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,274.83	\$71,008.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,865,404.83	\$156,370,416.71
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$505,266.55
APLICACIÓN	\$32,718,397.73	\$123,499,353.85
SERVICIOS PERSONALES	\$15,139,856.38	\$67,914,713.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,628,180.85	\$15,070,702.86
SERVICIOS GENERALES	\$3,321,784.07	\$15,922,913.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,950,000.00	\$7,804,560.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,018,440.00	\$6,227,282.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,596,622.27	\$9,517,659.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$229,546.74	\$1,041,523.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,833,967.42	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,184,121.93	\$47,993,380.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,260,415.67	\$49,699,329.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,091,731.11	\$47,165,147.47
BIENES MUEBLES	\$155,912.96	\$2,515,854.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,771.60	\$18,328.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,260,415.67	-\$49,699,329.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$227,859.39	\$325,257.25
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$227,859.39	\$325,257.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$227,859.39	-\$325,257.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,695,846.87	-\$2,031,206.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,403,950.00	\$7,435,156.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,099,796.87	\$5,403,950.00