

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	152,468,392	179,664,073
Impuestos	8,696,566	11,162,153
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	2,047,327	1,478,529
Derechos	7,482,993	9,415,315
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,277,175	1,115,982
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	105,660	20,452
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	132,858,672	156,471,642
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	85,204,288	125,792,051
Servicios Personales	50,937,153	75,981,465
Materiales y Suministros	9,243,971	14,811,590
Servicios Generales	8,523,501	17,682,054
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,000,000	9,200,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,983,500	6,045,987
Pensionamientos y Jubilaciones	644,945	954,747
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,871,219	1,116,208
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,264,105	53,872,023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	26,164,076	49,131,967
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,242,317	41,248,209
Bienes Muebles	2,905,205	7,774,417
Otras Aplicaciones de Inversión	16,553	109,342
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,164,076	-49,131,967
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	500,000	2,175,139
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	500,000	2,175,139
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-500,000	-2,175,139
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,600,029	2,564,916
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,568,634	5,003,718
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,168,663	7,568,634

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.