



# MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2021  
01:45 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$124,436,618.80</b>	<b>\$171,746,315.59</b>
IMPUESTOS	\$5,646,723.78	\$7,214,335.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,481,907.00	\$544,270.17
DERECHOS	\$3,765,200.50	\$5,598,353.21
APROVECHAMIENTOS	\$655,500.00	\$801,526.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$50,173.69	\$69,195.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$112,837,113.83	\$157,518,635.08
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$83,521,485.93</b>	<b>\$117,089,529.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$45,338,185.50	\$64,147,717.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,252,332.15	\$11,989,197.16
SERVICIOS GENERALES	\$11,509,847.42	\$18,382,818.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,584,560.00	\$6,865,580.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,047,092.00	\$5,638,199.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,691,337.25	\$8,848,544.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$671,502.43	\$1,101,509.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,426,629.18	\$115,961.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$40,915,132.87</b>	<b>\$54,656,786.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,876,489.61</b>	<b>\$50,232,984.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,141,591.62	\$45,718,422.30
BIENES MUEBLES	\$1,722,358.39	\$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>-\$8,876,489.61</b>	<b>-\$50,232,984.07</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$325,257.25</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$325,257.25	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$325,257.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$31,713,386.01</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	\$39,148,542.85	\$7,435,156.84