



# MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/jun/2024  
02:21 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$56,257,690.69</b>	<b>\$179,664,073.19</b>
IMPUESTOS	\$5,738,256.20	\$11,162,152.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$727,033.00	\$1,478,529.00
DERECHOS	\$3,121,508.68	\$9,415,315.29
APROVECHAMIENTOS	\$334,480.00	\$1,115,982.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,052.99	\$20,451.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,335,359.82	\$156,471,642.04
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$28,781,240.97</b>	<b>\$125,792,050.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$16,959,121.77	\$75,981,464.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,788,762.96	\$14,811,590.03
SERVICIOS GENERALES	\$3,227,429.27	\$17,682,054.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,000,000.00	\$9,200,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$230,932.48	\$6,045,986.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$214,672.84	\$954,746.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,360,321.65	\$1,116,208.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$27,476,449.72</b>	<b>\$53,872,022.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,998,673.24</b>	<b>\$49,131,967.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,501,806.45	\$41,248,208.94
BIENES MUEBLES	\$1,480,313.59	\$7,774,416.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$16,553.20	\$109,341.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,998,673.24</b>	<b>-\$49,131,967.21</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$2,175,139.47</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$500,000.00	\$2,175,139.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$500,000.00</b>	<b>-\$2,175,139.47</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$22,977,776.48</b>	<b>\$2,564,915.89</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,568,634.00</b>	<b>\$5,003,718.11</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$30,546,410.48</b>	<b>\$7,568,634.00</b>