



MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr/2024 09:24 a.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$50,566,106.96	\$204,768,769.50
IMPUESTOS	\$6,547,985.00	\$11,099,390.91
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,004,991.00	\$2,527,655.59
DERECHOS	\$3,271,863.08	\$8,977,347.78
PRODUCTOS	\$50,821.32	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$355,594.00	\$1,827,941.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$52,488.71	\$288,390.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,282,363.85	\$179,289,623.23
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$758,420.89
APLICACIÓN	\$29,599,415.11	\$136,414,819.54
SERVICIOS PERSONALES	\$17,111,145.87	\$77,852,661.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,489,883.97	\$17,770,686.63
SERVICIOS GENERALES	\$2,385,693.42	\$19,280,389.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,000,000.00	\$12,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,997,103.96	\$8,516,225.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$221,046.61	\$994,855.46
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,394,541.28	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,966,691.85	\$68,353,949.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,559,816.11	\$57,227,340.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,015,978.77	\$51,002,206.85
BIENES MUEBLES	\$1,543,837.34	\$6,143,052.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$82,081.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,559,816.11	-\$57,227,340.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$300,000.00	\$500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$300,000.00	\$500,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$300,000.00	-\$500,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,106,875.74	\$10,626,609.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,195,243.30	\$7,568,634.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,302,119.04	\$18,195,243.30