



MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2021
11:21 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$93,617,154.56	\$171,492,734.19
IMPUESTOS	\$7,887,789.65	\$7,090,735.12
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$685,460.00	\$1,787,835.00
DERECHOS	\$3,642,610.50	\$4,843,650.50
APROVECHAMIENTOS	\$235,869.00	\$823,822.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,378.70	\$71,008.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$81,145,046.71	\$156,370,416.71
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$505,266.55
APLICACIÓN	\$65,651,883.98	\$123,499,353.85
SERVICIOS PERSONALES	\$31,156,984.24	\$67,914,713.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,874,689.51	\$15,070,702.86
SERVICIOS GENERALES	\$10,995,619.25	\$15,922,913.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,900,000.00	\$7,804,560.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,789,684.00	\$6,227,282.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,817,623.11	\$9,517,659.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$472,751.17	\$1,041,523.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,644,532.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,965,270.58	\$47,993,380.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,541,055.46	\$49,699,329.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,194,793.96	\$47,165,147.47
BIENES MUEBLES	\$333,489.90	\$2,515,854.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,771.60	\$18,328.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,541,055.46	-\$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	\$10,196,355.73	-\$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	\$15,600,305.73	\$5,403,950.00