



MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar/2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2025
09:42 a.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,489,895.72	\$217,729,727.85
IMPUESTOS	\$9,094,632.25	\$12,218,894.49
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$879,355.00	\$2,547,317.00
DERECHOS	\$3,223,621.33	\$18,198,565.21
APROVECHAMIENTOS	\$267,671.00	\$1,124,752.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-\$299,986.02	\$834,713.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,324,602.16	\$177,389,229.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,416,255.96
APLICACIÓN	\$41,879,062.85	\$144,351,408.92
SERVICIOS PERSONALES	\$19,263,672.62	\$82,581,545.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,686,835.80	\$18,324,129.05
SERVICIOS GENERALES	\$4,383,368.59	\$22,423,139.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,008,393.76	\$11,562,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,308,580.26	\$8,134,798.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$322,348.52	\$1,325,796.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,905,863.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,610,832.87	\$73,378,318.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,918,579.52	\$65,974,183.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,881,933.10	\$54,287,361.59
BIENES MUEBLES	\$36,646.42	\$11,678,133.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$8,688.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,918,579.52	-\$65,974,183.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$300,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$300,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,692,253.35	\$7,104,135.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$25,299,378.84	\$18,195,243.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,991,632.19	\$25,299,378.84