



MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2025
02:58 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$160,037,913.79	\$217,729,727.85
IMPUESTOS	\$12,618,899.64	\$12,218,894.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,389,380.00	\$2,547,317.00
DERECHOS	\$8,517,225.50	\$18,198,565.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$816,653.00	\$1,124,752.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$533,840.75	\$834,713.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$135,161,914.90	\$177,389,229.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,416,255.96
APLICACIÓN	\$116,794,222.75	\$144,351,408.92
SERVICIOS PERSONALES	\$58,357,349.77	\$82,581,545.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,133,788.66	\$18,324,129.05
SERVICIOS GENERALES	\$17,200,831.96	\$22,423,139.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,008,393.76	\$11,562,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,332,543.58	\$8,134,798.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$955,125.03	\$1,325,796.35
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,806,189.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,243,691.04	\$73,378,318.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,351,317.67	\$65,974,183.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,332,892.47	\$54,287,361.59
BIENES MUEBLES	\$1,871,917.20	\$11,678,133.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$146,508.00	\$8,688.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,351,317.67	-\$65,974,183.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
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	\$24,892,373.37	\$7,104,135.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$25,299,378.84	\$18,195,243.30



MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2025
02:58 p. m.

Usr: supervisor.
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$50,191,752.21	\$25,299,378.84

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

RODOLFO LOREDO HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ROGELIA LUNA TORRES

TESORERA MUNICIPAL

JOSE ELEAZAR DON JUAN RODRIGUEZ

SINDICO

FREDERIC MANILLA RAMIREZ

CONTRALOR