



MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI

Usu: SUPERVISOR.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2026
01:03 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$54,739,656.31	\$224,930,168.65
IMPUESTOS	\$7,797,609.10	\$16,357,933.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,115,980.00	\$2,399,577.21
DERECHOS	\$3,746,172.59	\$12,160,290.23
APROVECHAMIENTOS	\$156,950.00	\$1,130,422.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$199,947.25	\$785,557.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,722,997.37	\$186,158,167.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,938,221.04
APLICACIÓN	\$62,946,860.77	\$157,684,902.56
SERVICIOS PERSONALES	\$19,585,023.02	\$87,393,092.10
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,922,885.89	\$21,597,733.65
SERVICIOS GENERALES	\$8,797,760.19	\$23,902,142.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,300,000.00	\$12,008,393.76
AYUDAS SOCIALES	\$891,485.93	\$11,318,674.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$347,011.98	\$1,464,866.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$26,102,693.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$8,207,204.46	\$67,245,266.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,698,339.06	\$52,394,306.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$44,556,655.50
BIENES MUEBLES	\$4,679,581.86	\$7,691,142.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,757.20	\$146,508.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,698,339.06	-\$52,394,306.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$12,905,543.52	\$14,850,959.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$40,150,338.81	\$25,299,378.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,244,795.29	\$40,150,338.81