



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2025
01:07 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,032,446.21	\$84,054,303.01
IMPUESTOS	\$1,588,278.00	\$2,063,441.00
DERECHOS	\$2,204,245.50	\$1,368,150.98
PRODUCTOS	\$2,789.02	\$1,153,454.00
APROVECHAMIENTOS	\$346,587.00	\$130,349.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,839.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,890,546.69	\$77,328,836.42
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,008,231.44
APLICACIÓN	\$32,052,671.93	\$62,333,972.20
SERVICIOS PERSONALES	\$14,244,674.08	\$29,020,125.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,661,289.69	\$5,763,582.20
SERVICIOS GENERALES	\$6,266,679.76	\$18,662,062.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$516,974.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,566,143.66	\$6,017,340.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,395,206.68	\$2,870,862.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,401,704.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,979,774.28	\$21,720,330.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,575,881.16	\$21,658,718.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,354,942.36	\$19,330,186.81
BIENES MUEBLES	\$216,554.00	\$2,313,729.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,384.80	\$14,801.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,575,881.16	-\$21,658,718.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,403,893.12	\$61,612.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,180,417.92	\$1,118,805.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,584,311.04	\$1,180,417.92

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

C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OMAR MACIAS OVIEDO

SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA

TESORERA MUNICIPAL