

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sept./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 03/nov./2025 03:08 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,042,296.83	\$84,054,303.01
IMPUESTOS	\$1,969,374.00	\$2,063,441.00
DERECHOS	\$2,989,784.50	\$1,368,150.98
PRODUCTOS	\$3,696.04	\$1,153,454.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,183.00	\$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	\$58,576,259.29	\$77,328,836.42
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,008,231.44
APLICACIÓN	\$49,207,649.04	\$62,333,972.20
SERVICIOS PERSONALES	\$21,325,334.16	\$29,020,125.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,626,451.48	\$5,763,582.20
SERVICIOS GENERALES	\$9,194,489.23	\$18,662,062.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$788,934.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,661,168.72	\$6,017,340.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,112,943.18	\$2,870,862.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,498,328.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,834,647.79	\$21,720,330.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,331,123.50	\$21,658,718.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,253,523.90	\$19,330,186.81
Bienes Muebles	\$1,061,754.00	\$2,313,729.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,845.60	\$14,801.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,331,123.50	\$21,658,718.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,503,524.29	\$61,612.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,180,417.92	\$1,118,805.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,683,942.21	\$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

C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

LIC. OMAR MACIAS OVIEDO

SINDICO MUNICIPAL