

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Usu: OSVALDO
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2018
 07:26 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$23,030,619.03	\$141,353,524.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,408,409.41	\$4,031,901.03
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$21,304.00	\$695,600.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$637,856.47	\$13,485,397.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$128,574.47	\$606,288.93
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$441,536.07	\$723,495.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$19,392,938.61	\$117,920,056.93
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$340,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,550,784.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,346,072.48	\$92,175,563.40
SERVICIOS GENERALES	\$7,866,601.42	\$51,600,657.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,231,918.52	\$12,782,704.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$705,725.38	\$18,363,913.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$621,676.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$969,759.74	\$8,806,611.51
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,684,546.55	\$49,177,960.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$204,770.01	\$38,238,417.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$204,770.01	\$1,084,818.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$37,153,598.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$204,770.01	-\$38,238,417.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$197,499.60	\$2,980,374.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$197,499.60	\$2,980,374.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$197,499.60	-\$2,980,374.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$8,282,276.94	\$7,959,169.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,547,328.23	\$4,588,159.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,829,605.17	\$12,547,328.23

(Handwritten signature and stamp)

N

Jose Manuel Gomez...

123

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Usu: OSVALDO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2018
07:26 p. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------



C. ISRAEL RENA ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL



L.C.C. BLANCA ADRIANA REYES SANCHEZ
REGIDOR HACIENDA

LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO
SINDICO MUNICIPAL











**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2018 07:29 p. m.

Usu: OSVALDO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$92,402,173.43	\$38,365,386.56	\$33,968,801.39	\$96,798,758.60	\$4,396,585.17
ACTIVO CIRCULANTE	\$22,623,275.28	\$38,284,791.56	\$33,968,801.39	\$26,939,265.45	\$4,315,990.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,885,765.72	\$23,151,224.69	\$21,207,385.24	\$20,829,605.17	\$1,943,839.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,737,509.56	\$15,133,566.87	\$12,761,416.15	\$6,109,660.28	\$2,372,150.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$69,778,898.15	\$80,595.00	\$0.00	\$69,859,493.15	\$80,595.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,590,784.82	\$0.00	\$0.00	\$56,590,784.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,032,219.33	\$80,595.00	\$0.00	\$13,112,814.33	\$80,595.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,464.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$153,430.00	\$0.00	\$0.00	\$153,430.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)