



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/abr/2018**

Usu: OSVALDO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2018
06:02 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$44,265,249.82	\$141,353,524.20
IMPUESTOS	\$2,966,615.92	\$4,031,901.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$53,912.00	\$695,600.00
DERECHOS	\$2,012,326.78	\$13,485,397.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$221,354.97	\$606,288.93
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$456,074.57	\$723,495.54
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$38,554,965.58	\$117,920,056.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$340,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,550,784.24
APLICACIÓN	\$38,959,374.83	\$92,175,563.40
SERVICIOS PERSONALES	\$16,416,458.02	\$51,600,657.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,461,393.97	\$12,782,704.98
SERVICIOS GENERALES	\$6,304,951.07	\$18,363,913.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$621,676.23
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,904,338.01	\$8,806,611.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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
Transferencias 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	\$6,872,233.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,305,874.99	\$49,177,960.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,405,604.55	\$38,238,417.64
BIENES MUEBLES	\$355,223.13	\$1,084,818.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,050,381.42	\$37,153,598.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,405,604.55	-\$38,238,417.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$197,499.60	\$2,980,374.00
DEUDA PÚBLICA	\$197,499.60	\$2,980,374.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$197,499.60	-\$2,980,374.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$3,702,770.84	\$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	\$16,250,099.07	\$12,547,328.23

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/abr/2018

Usu: OSVALDO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2018
06:02 p.m.

Concepto	2018	2017
 LIC. J FROYLAN LOREDO MAYO PRESIDENTE MUNICIPAL	 L.C.C. BLANCA ADRIANA REYES BANCHEZ REGIDOR HACIENDA	
C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES TESORERO MUNICIPAL	LIC. MARCO ANTONIO SALDANA TORRES SINDICO MUNICIPAL	



Martin Perez Torres





MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
 Del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Usu: OSVALDO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 14/may/2018 06:03 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$97,342,376.11	\$43,536,012.51	\$42,073,539.67	\$98,804,848.95	\$1,462,472.84
ACTIVO CIRCULANTE	\$27,439,442.96	\$42,378,617.97	\$42,073,539.67	\$27,744,521.26	\$305,078.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,395,418.51	\$27,187,393.77	\$29,332,713.21	\$16,250,099.07	-\$2,145,319.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,044,024.45	\$15,191,224.20	\$12,740,826.46	\$11,494,422.19	\$2,450,397.74
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	\$69,902,933.15	\$1,157,394.54	\$0.00	\$71,060,327.69	\$1,157,394.54
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	\$1,050,381.42	\$0.00	\$57,641,166.24	\$1,050,381.42
BIENES MUEBLES	\$13,156,254.33	\$107,013.12	\$0.00	\$13,263,267.45	\$107,013.12
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 signatures and a circular stamp with illegible text]