MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2019 02:30 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$115,023,332.40**	**$141,958,552.65**
IMPUESTOS	$2,078,256.46	$1,895,559.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$160,000.00	$81,000.00
DERECHOS	$1,940,276.72	$1,026,369.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$1,527.02	$2,995.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$493,632.86	$113,567.53
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$107,911,785.44	$136,522,566.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$2,437,853.90	$2,316,493.94
APLICACIÓN	**$70,535,409.03**	**$67,524,776.33**
SERVICIOS PERSONALES	$32,510,857.96	$31,941,140.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	$13,286,796.73	$12,257,679.68
SERVICIOS GENERALES	$19,262,707.00	$16,473,054.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$1,094,855.99	$1,621,286.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$4,000,077.45	$4,886,322.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	$380,113.90	$345,292.14
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	**$44,487,923.37**	**$74,433,776.32**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$42,596,527.82**	**$65,852,993.76**
BIENES MUEBLES	$841,908.01	$420,431.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$41,754,619.81	$65,432,561.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$42,596,527.82**	**-$65,852,993.76**
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$8,745,093.29**	**$0.00**
DEUDA PÚBLICA	$8,745,093.29	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$8,745,093.29**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	**-$6,853,697.74**	**$8,580,782.56**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$9,300,621.88	$719,839.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$2,446,924.14	$9,300,621.88

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2019 02:30 p. m.

Concepto	2018	2017

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

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA

TESORERA MUNICIPAL