



MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2019
01:46 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$84,967,514.85	\$86,660,773.87
IMPUESTOS	\$1,521,354.12	\$1,277,047.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,456,791.00	\$1,256,065.70
DERECHOS	\$1,591,648.17	\$1,705,916.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$15,949.59	\$36,709.59
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$966,409.80	\$1,016,934.07
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$79,415,362.17	\$74,706,345.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,661,755.25
APLICACIÓN	\$56,939,567.91	\$55,629,688.06
SERVICIOS PERSONALES	\$19,467,811.61	\$19,961,566.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,644,455.80	\$9,495,397.65
SERVICIOS GENERALES	\$12,409,126.37	\$10,458,562.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,115,000.00	\$3,470,988.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,184,523.54	\$11,585,585.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$648,909.34	\$657,587.78
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	\$469,741.25	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,027,946.94	\$31,031,085.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$27,319,863.75	\$25,269,077.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,178,190.55	\$24,666,754.10
BIENES MUEBLES	\$141,673.20	\$602,323.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,319,863.75	-\$25,269,077.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$237,547.53	\$5,030,336.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$237,547.53	\$5,030,336.67
INTERNO	\$237,547.53	\$5,030,336.67
EXTERNO	\$237,547.53	\$5,030,336.67
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$475,095.06	-\$10,060,673.34
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$232,988.13	-\$4,298,664.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,306,876.39	\$5,605,541.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,539,864.52	\$1,306,876.39