



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2019
12:00 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$36,624,274.50	\$30,453,553.70
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,920,202.73	\$1,652,853.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17.96	\$66.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$34,704,053.81	\$27,699,838.53
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,100,754.72
APLICACIÓN	\$35,571,808.32	\$30,510,179.38
SERVICIOS PERSONALES	\$22,483,303.79	\$19,108,252.19
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,075,413.83	\$3,920,871.55
SERVICIOS GENERALES	\$3,104,661.90	\$3,054,404.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,039,899.85	\$3,896,351.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$479,472.00	\$530,299.89
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	\$2,389,056.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,052,436.18	-\$56,625.66
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$65,462.82	\$268,935.00
BIENES MUEBLES	\$59,686.02	\$258,935.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,776.80	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$65,462.82	-\$268,935.00
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	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$987,003.36	-\$325,560.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$129,251.35	\$454,812.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,116,254.71	\$129,251.35



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018**

Usu: supervisor
Rep: rpEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2019 12:00 p.m.

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

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus nctas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2018-2021
DIRECCION GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAELA MCRENO HERNANDEZ

DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES

CONTROLORIA INTERNA

DIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2018-2021
COORDINACION

C. RAUL HERNANDEZ NAVEGRO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE RELACIONES CON
VALLES S.L.P.