



**MUNICIPIO DE COXCATLAN**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/jul./2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018  
08:51 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$49,354,841.74	\$84,804,438.36
IMPUESTOS	\$996,733.07	\$5,035,271.00
DERECHOS	\$254,998.00	\$317,364.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,897.27	\$29,016.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$51,306.12	\$278,031.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$48,047,907.28	\$78,174,533.96
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$970,220.62
APLICACIÓN	\$24,122,029.51	\$40,445,073.31
SERVICIOS PERSONALES	\$12,032,714.03	\$20,578,771.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,502,851.15	\$2,575,855.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,697,516.97	\$15,229,043.44
AYUDAS SOCIALES	\$1,698,912.26	\$2,061,403.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,190,035.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,232,812.23	\$44,359,365.05
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$20,208,157.22	\$43,845,786.17
BIENES MUEBLES	\$3,299.00	\$128,639.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,204,858.22	\$43,700,793.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$16,352.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,208,157.22	-\$43,845,786.17
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$132,233.20
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$132,233.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$132,233.20
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$5,024,655.01	\$381,345.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,377,429.44	\$1,996,083.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,402,084.45	\$2,377,429.44

\_\_\_\_\_  
ING. MANUEL MORALES RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. JAIME VELIZ SAENZ

COMISION DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
LIC. FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO

TESORERA MUNICIPAL