

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2017
10:08 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$130,905,881.10	\$498,534,764.24
IMPUESTOS	\$11,727,436.05	\$37,508,806.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,436,751.00
DERECHOS	\$7,280,000.89	\$20,434,402.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$125,828.20	\$863,822.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,664,545.27	\$17,081,131.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$98,010,298.30	\$416,057,285.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$186,450.00	\$5,152,563.97
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$11,911,322.39	\$0.00
APLICACIÓN	\$65,012,033.98	\$394,200,686.90
SERVICIOS PERSONALES	\$35,601,285.31	\$186,498,522.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,074,884.82	\$38,675,748.56
SERVICIOS GENERALES	\$12,319,771.84	\$77,448,386.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,251,449.09	\$32,846,068.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$10,824,067.77
AYUDAS SOCIALES	\$3,274,777.06	\$37,995,892.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,489,865.86	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$642,040.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,269,959.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$65,893,847.12	\$104,334,077.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$119,454.95	\$116,159,276.58
BIENES MUEBLES	\$114,145.63	\$8,955,304.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$107,186,184.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,309.32	\$17,786.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$119,454.95	-\$116,159,276.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$8,242,973.13	\$20,950,253.82
DEUDA PÚBLICA	\$8,242,973.13	\$20,950,253.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,242,973.13	-\$20,950,253.82
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$57,531,419.04	-\$32,775,453.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,948,380.94	\$37,723,834.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$62,479,799.98	\$4,948,380.94