

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2017
12:18 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$253,238,722.67	\$498,534,764.24
IMPUESTOS	\$15,806,317.33	\$37,508,806.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$881,120.00	\$1,436,751.00
DERECHOS	\$12,249,010.56	\$20,434,402.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$490,903.45	\$863,822.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,898,839.96	\$17,081,131.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$209,656,781.37	\$416,057,285.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$255,750.00	\$5,152,563.97
APLICACIÓN	\$183,765,589.94	\$394,200,686.90
SERVICIOS PERSONALES	\$73,245,494.46	\$186,498,522.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,669,958.78	\$38,675,748.56
SERVICIOS GENERALES	\$32,510,594.01	\$77,448,386.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$14,650,893.23	\$32,846,068.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,000,000.00	\$10,824,067.77
AYUDAS SOCIALES	\$7,732,394.45	\$37,995,892.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,002,662.15	\$0.00
CONVENIOS	\$66,000.00	\$642,040.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$35,887,592.86	\$9,269,959.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$69,473,132.73	\$104,334,077.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,856,581.44	\$116,159,276.58
BIENES MUEBLES	\$1,469,302.22	\$8,955,304.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,369,469.88	\$107,186,184.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$17,809.34	\$17,786.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,856,581.44	-\$116,159,276.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$16,721,292.38	\$20,950,253.82
DEUDA PÚBLICA	\$16,721,292.38	\$20,950,253.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$16,721,292.38	-\$20,950,253.82
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,895,258.91	-\$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	\$52,843,639.85	\$4,948,380.94