



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usr: ERICK  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019  
03:45 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$439,773,404.94</b>	<b>\$599,790,418.64</b>
IMPUESTOS	\$19,786,510.34	\$28,895,923.67
DERECHOS	\$22,083,451.54	\$24,113,139.29
PRODUCTOS	\$2,408,817.62	\$964,839.90
APROVECHAMIENTOS	\$10,708,150.55	\$14,875,800.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,513,978.07	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$383,272,496.82	\$524,313,747.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,626,968.22
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$361,589,847.61</b>	<b>\$398,787,265.44</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$121,872,749.96	\$191,881,905.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,800,195.58	\$40,543,989.06
SERVICIOS GENERALES	\$82,770,571.76	\$89,659,942.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$25,421,223.34	\$35,426,546.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,093,786.84	\$3,196,774.86
AYUDAS SOCIALES	\$9,699,793.73	\$21,972,146.27
CONVENIOS	\$771,255.11	\$679,059.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$90,160,271.29	\$15,426,900.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$78,183,557.33</b>	<b>\$201,003,153.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$46,885,736.21</b>	<b>\$125,217,139.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,111,519.36	\$119,963,639.43
BIENES MUEBLES	\$11,774,216.85	\$5,246,023.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,476.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$46,885,736.21</b>	<b>-\$125,217,139.60</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,049,547.68</b>	<b>\$28,917,734.55</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$9,049,547.68	\$28,917,734.55
INTERNO	\$9,049,547.68	\$28,917,734.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$9,049,547.68</b>	<b>-\$28,917,734.55</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$22,248,273.44</b>	<b>\$46,868,279.05</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$60,654,481.62	\$13,786,202.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$82,902,755.06	\$60,654,481.62