



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2019
10:37 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$143,594,555.74	\$599,790,418.64
IMPUESTOS	\$12,083,686.04	\$28,895,923.67
DERECHOS	\$8,926,578.34	\$24,113,139.29
PRODUCTOS	\$426,439.44	\$964,839.90
APROVECHAMIENTOS	\$1,963,096.15	\$14,875,800.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$310,044.89	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$119,884,710.88	\$524,313,747.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,626,968.22
APLICACIÓN	\$138,844,791.97	\$398,787,265.44
SERVICIOS PERSONALES	\$37,214,120.65	\$191,881,905.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,331,611.64	\$40,543,989.06
SERVICIOS GENERALES	\$17,806,786.46	\$89,659,942.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,912,980.71	\$35,426,546.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$20,412.68	\$3,196,774.86
AYUDAS SOCIALES	\$2,850,851.27	\$21,972,146.27
CONVENIOS	\$236,389.98	\$679,059.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$66,471,638.58	\$15,426,900.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,749,763.77	\$201,003,153.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$69,587.03	\$125,217,139.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$119,963,639.43
BIENES MUEBLES	\$69,587.03	\$5,246,023.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,476.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$69,587.03	-\$125,217,139.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,122,268.56	\$28,917,734.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,122,268.56	\$28,917,734.55
INTERNO	\$1,122,268.56	\$28,917,734.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,122,268.56	-\$28,917,734.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,557,908.18	\$46,868,279.05
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	\$64,212,389.80	\$60,654,481.62