



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2019
10:02 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$294,988,291.03	\$599,790,418.64
IMPUESTOS	\$16,221,469.61	\$28,895,923.67
DERECHOS	\$16,384,210.61	\$24,113,139.29
PRODUCTOS	\$1,310,900.03	\$964,839.90
APROVECHAMIENTOS	\$8,516,736.47	\$14,875,800.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$484,201.11	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$252,070,773.20	\$524,313,747.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,626,968.22
APLICACIÓN	\$243,757,924.64	\$398,787,265.44
SERVICIOS PERSONALES	\$79,023,785.85	\$191,881,905.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,459,940.74	\$40,543,989.06
SERVICIOS GENERALES	\$48,694,469.88	\$89,659,942.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$16,812,302.52	\$35,426,546.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,032,548.80	\$3,196,774.86
AYUDAS SOCIALES	\$5,414,100.94	\$21,972,146.27
CONVENIOS	\$366,491.28	\$679,059.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$73,954,284.63	\$15,426,900.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$51,230,366.39	\$201,003,153.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,772,702.40	\$125,217,139.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,414,544.88	\$119,963,639.43
BIENES MUEBLES	\$358,157.52	\$5,246,023.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,476.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,772,702.40	-\$125,217,139.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,601,203.91	\$28,917,734.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$5,601,203.91	\$28,917,734.55
INTERNO	\$5,601,203.91	\$28,917,734.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,601,203.91	-\$28,917,734.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$36,856,460.08	\$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	\$97,510,941.70	\$60,654,481.62