

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2018
11:06 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$128,954,912.39	\$519,092,865.05
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$11,494,266.42	\$25,116,987.25
DERECHOS	\$0.00	\$1,341,619.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,355,069.01	\$21,258,002.31
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$65,785.91	\$1,501,609.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,255,631.58	\$16,270,420.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$102,729,870.47	\$453,145,521.55
	\$54,289.00	\$458,704.60
APLICACIÓN	\$106,092,169.81	\$379,296,032.79
SERVICIOS PERSONALES	\$42,350,429.58	\$175,813,922.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,870,215.33	\$40,391,030.30
SERVICIOS GENERALES	\$25,666,948.08	\$85,899,058.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,338,553.11	\$33,873,982.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$36,109.76	\$6,276,774.89
AYUDAS SOCIALES	\$6,592,557.90	\$21,570,149.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$12,078,621.66
CONVENIOS	\$0.00	\$307,140.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,237,356.05	\$3,085,352.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,862,742.58	\$139,796,832.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$172,991.94	\$92,172,999.11
BIENES MUEBLES	\$172,991.94	\$7,077,207.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$85,090,481.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,309.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$172,991.94	-\$92,172,999.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,938,667.71	\$38,786,011.52
DEUDA PÚBLICA	\$6,938,667.71	\$38,786,011.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,938,667.71	-\$38,786,011.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,751,082.93	\$8,837,821.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,786,202.57	\$4,948,380.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,537,285.50	\$13,786,202.57