

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/jul/2018  
07:39 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$320,644,056.60	\$519,092,865.05
IMPUESTOS	\$15,846,450.58	\$25,116,987.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,341,619.00
DERECHOS	\$12,944,840.07	\$21,258,002.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$166,645.13	\$1,501,609.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,480,725.99	\$16,270,420.63
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$278,438,734.07	\$453,145,521.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$766,660.76	\$458,704.60
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$219,107,839.26	\$379,296,032.79
SERVICIOS PERSONALES	\$85,337,495.75	\$175,813,922.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,079,470.53	\$40,391,030.30
SERVICIOS GENERALES	\$45,756,194.90	\$85,899,058.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$15,294,747.20	\$33,873,982.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,522,643.86	\$6,276,774.89
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,948,681.27	\$21,570,149.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$12,078,621.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$307,140.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$41,168,605.75	\$3,085,352.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$101,536,217.34	\$139,796,832.26
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$11,285,753.74	\$92,172,999.11
BIENES MUEBLES	\$1,546,054.74	\$7,077,207.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,732,222.30	\$85,090,481.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,476.70	\$5,309.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$11,285,753.74	-\$92,172,999.11
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$14,749,737.54	\$38,786,011.52
DEUDA PÚBLICA	\$14,749,737.54	\$38,786,011.52
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$14,749,737.54	-\$38,786,011.52
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$75,500,726.06	\$8,837,821.63
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$13,786,202.57	\$4,948,380.94
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$89,286,928.63	\$13,786,202.57