

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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2018
07:58 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$453,641,423.90	\$519,092,865.05
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$25,019,087.65	\$25,116,987.25
DERECHOS	\$0.00	\$1,341,619.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$19,137,047.51	\$21,258,002.31
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$470,703.22	\$1,501,609.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,075,832.15	\$16,270,420.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$388,421,285.15	\$453,145,521.55
	\$6,517,468.22	\$458,704.60
APLICACIÓN	\$303,505,515.23	\$379,296,032.79
SERVICIOS PERSONALES	\$133,671,540.42	\$175,813,922.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,722,209.01	\$40,391,030.30
SERVICIOS GENERALES	\$68,234,152.70	\$85,899,058.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$24,473,354.20	\$33,873,982.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,692,185.87	\$6,276,774.89
AYUDAS SOCIALES	\$15,474,244.01	\$21,570,149.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$12,078,621.66
CONVENIOS	\$593,500.00	\$307,140.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$26,644,329.02	\$3,085,352.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$150,135,908.67	\$139,796,832.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$88,608,561.59	\$92,172,999.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,180,427.14	\$7,077,207.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$84,420,657.75	\$85,090,481.87
	\$7,476.70	\$5,309.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$88,608,561.59	-\$92,172,999.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$26,835,635.95	\$38,786,011.52
	\$26,835,635.95	\$38,786,011.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$26,835,635.95	-\$38,786,011.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$34,691,711.13	\$8,837,821.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,786,202.57	\$4,948,380.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$48,477,913.70	\$13,786,202.57