

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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2019
08:51 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$613,281,252.74	\$554,793,524.54
IMPUESTOS	\$28,895,923.67	\$25,116,987.25
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,341,619.00
DERECHOS	\$24,113,139.29	\$21,258,002.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$964,839.90	\$1,501,609.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,875,800.24	\$16,270,420.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$524,313,747.32	\$453,145,521.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,626,968.22	\$458,704.60
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$13,490,834.10	\$35,700,659.49
APLICACIÓN	\$383,360,364.99	\$376,210,680.76
SERVICIOS PERSONALES	\$191,881,905.54	\$175,813,922.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,543,989.06	\$40,391,030.30
SERVICIOS GENERALES	\$89,659,942.84	\$85,899,058.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$35,426,546.43	\$33,873,982.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,196,774.86	\$6,276,774.89
AYUDAS SOCIALES	\$21,972,146.27	\$21,570,149.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$12,078,621.66
CONVENIOS	\$679,059.99	\$307,140.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$229,920,887.75	\$178,582,843.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$125,217,139.60	\$92,172,999.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$119,963,639.43	\$85,090,481.87
BIENES MUEBLES	\$5,246,023.47	\$7,077,207.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,476.70	\$5,309.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$125,217,139.60	-\$92,172,999.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$28,917,734.55	\$38,786,011.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$28,917,734.55	\$38,786,011.52
INTERNO	\$28,917,734.55	\$38,786,011.52
EXTERNO	\$28,917,734.55	\$38,786,011.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$57,835,469.10	-\$77,572,023.04
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$46,868,279.05	\$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	\$60,654,481.62	\$13,786,202.57