

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Utr: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2017
09:05 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$380,294,125.16	\$498,534,764.24
IMPUESTOS	\$19,576,731.31	\$37,508,806.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,291,735.00	\$1,436,751.00
DERECHOS	\$16,932,049.67	\$20,434,402.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,019,650.00	\$863,822.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,802,497.16	\$17,081,131.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$326,295,757.42	\$416,057,285.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$375,704.60	\$5,152,563.97
APLICACIÓN	\$270,210,026.46	\$394,200,686.90
SERVICIOS PERSONALES	\$110,563,412.28	\$186,498,522.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,584,359.59	\$38,675,748.56
SERVICIOS GENERALES	\$50,132,765.18	\$77,448,386.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$22,080,711.36	\$32,846,068.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,659,620.01	\$10,824,067.77
AYUDAS SOCIALES	\$11,854,806.00	\$37,995,892.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,509,589.72	\$0.00
CONVENIOS	\$66,000.00	\$642,040.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$43,758,762.32	\$9,269,959.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$110,084,098.70	\$104,334,077.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,422,357.89	\$116,159,276.58
BIENES MUEBLES	\$2,573,206.15	\$8,955,304.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,831,342.40	\$107,186,184.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$17,809.34	\$17,786.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,422,357.89	-\$116,159,276.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$30,442,032.73	\$20,950,253.82
DEUDA PÚBLICA	\$30,442,032.73	\$20,950,253.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$30,442,032.73	-\$20,950,253.82
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$66,219,708.08	-\$32,775,453.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,948,380.94	\$37,723,834.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$71,168,089.02	\$4,948,380.94