

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2018  
04:11 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$519,092,865.05	\$498,534,764.24
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$25,116,987.25	\$37,508,806.53
DERECHOS	\$1,341,619.00	\$1,436,751.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,258,002.31	\$20,434,402.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,501,609.71	\$863,822.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,270,420.63	\$17,081,131.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$453,145,521.55	\$416,057,285.92
	\$458,704.60	\$5,152,563.97
<b>APLICACIÓN</b>	\$379,296,032.79	\$394,200,686.90
SERVICIOS PERSONALES	\$175,813,922.48	\$186,498,522.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,391,030.30	\$38,675,748.56
SERVICIOS GENERALES	\$85,899,058.99	\$77,448,386.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$33,873,982.77	\$32,846,068.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,276,774.89	\$10,824,067.77
AYUDAS SOCIALES	\$21,570,149.67	\$37,995,892.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,078,621.66	\$0.00
CONVENIOS	\$307,140.00	\$642,040.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,085,352.03	\$9,269,959.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$139,796,832.26	\$104,334,077.34
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$92,172,999.11	\$116,159,276.58
BIENES MUEBLES	\$7,077,207.92	\$8,955,304.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$85,090,481.87	\$107,186,184.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,309.32	\$17,786.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$92,172,999.11	-\$116,159,276.58
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$38,786,011.52	\$20,950,253.82
DEUDA PÚBLICA	\$38,786,011.52	\$20,950,253.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$38,786,011.52	-\$20,950,253.82
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$8,837,821.63	-\$32,775,453.06
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$4,948,380.94	\$37,723,834.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$13,786,202.57	\$4,948,380.94