

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/sep./2016

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2017
12:04 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$360,159,206.05	\$433,761,555.06
IMPUESTOS	\$32,566,458.77	\$20,841,997.33
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,134,075.00	\$2,526,516.00
DERECHOS	\$15,581,222.58	\$15,677,890.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,710.32	\$281,392.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$15,813,682.17	\$13,371,577.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$292,172,067.21	\$380,729,682.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,860,990.00	\$332,500.00
APLICACIÓN	\$282,661,066.35	\$336,653,157.19
SERVICIOS PERSONALES	\$121,096,668.67	\$159,738,617.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,649,504.37	\$38,518,682.80
SERVICIOS GENERALES	\$58,784,650.32	\$64,144,857.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$21,732,653.33	\$27,556,196.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,414,819.00	\$1,764,776.02
AYUDAS SOCIALES	\$19,093,475.53	\$23,721,177.96
CONVENIOS	\$132,800.00	\$6,592.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$32,756,495.13	\$21,202,254.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$77,498,139.70	\$97,108,397.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$53,752,285.15	\$82,778,021.54
BIENES MUEBLES	\$2,425,822.17	\$3,557,413.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,313,676.14	\$79,220,608.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,786.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$53,752,285.15	-\$82,778,021.54
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,669,443.63	\$15,002,384.96
DEUDA PÚBLICA	\$11,669,443.63	\$15,002,384.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,669,443.63	-\$15,002,384.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,076,410.92	-\$672,008.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$37,723,834.00	\$672,008.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$49,800,244.92	\$0.00