

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2017  
12:06 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$498,534,764.24	\$433,761,555.06
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$37,508,806.53	\$20,841,997.33
DERECHOS	\$1,436,751.00	\$2,526,516.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,434,402.08	\$15,677,890.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$863,822.76	\$281,392.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,081,131.98	\$13,371,577.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$416,057,285.92	\$380,729,682.13
	\$5,152,563.97	\$332,500.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$394,200,686.90	\$336,653,157.19
SERVICIOS PERSONALES	\$186,498,522.49	\$159,738,617.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,675,748.56	\$38,518,682.80
SERVICIOS GENERALES	\$77,448,386.91	\$64,144,857.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$32,846,068.42	\$27,556,196.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,824,067.77	\$1,764,776.02
AYUDAS SOCIALES	\$37,995,892.95	\$23,721,177.96
CONVENIOS	\$642,040.00	\$6,592.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,269,959.80	\$21,202,254.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$104,334,077.34	\$97,108,397.87
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$116,159,276.58	\$82,778,021.54
BIENES MUEBLES	\$8,955,304.99	\$3,557,413.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$107,186,184.75	\$79,220,608.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$17,786.84	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$116,159,276.58	-\$82,778,021.54
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$20,950,253.82	\$15,002,384.96
DEUDA PÚBLICA	\$20,950,253.82	\$15,002,384.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$20,950,253.82	-\$15,002,384.96
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$32,775,453.06	-\$672,008.63
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$37,723,834.00	\$672,008.63
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$4,948,380.94	\$0.00