

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2015-2018

EJERCICIO 2016



ESTADO DE FLUJOS DE  
EFECTIVO

MARZO 2016

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

Usr: ERICK  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2016  
12:41 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$122,164,865.97</b>	<b>\$101,957,205.86</b>
IMPUESTOS	\$24,068,375.42	\$10,300,579.72
DERECHOS	\$6,365,036.73	\$4,869,728.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,919.12	\$45,099.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,695,675.43	\$4,119,104.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$87,895,369.27	\$82,510,193.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$118,490.00	\$112,500.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$89,700,093.73</b>	<b>\$96,340,109.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$39,306,228.52	\$34,483,022.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,742,868.96	\$26,890,090.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,017,795.92	\$10,079,342.24
SERVICIOS GENERALES	\$13,263,259.55	\$15,093,409.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,016,684.17	\$6,115,217.01
AYUDAS SOCIALES	\$3,353,256.61	\$3,672,436.07
CONVENIOS	\$0.00	\$6,592.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$32,464,772.24</b>	<b>\$5,617,096.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,996,712.52</b>	<b>\$1,702,550.54</b>
BIENES MUEBLES	\$442,992.94	\$160,662.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,553,719.58	\$1,541,887.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,996,712.52</b>	<b>-\$1,702,550.54</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,526,306.11</b>	<b>\$4,586,554.12</b>
DEUDA PÚBLICA	\$2,526,306.11	\$4,586,554.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$2,526,306.11</b>	<b>-\$4,586,554.12</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$19,941,753.61</b>	<b>-\$672,008.63</b>
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	\$57,665,587.61	\$0.00

C. JORGE TERAN JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA

SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ

REGIDOR DE HACIENDA