

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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2017
11:58 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$257,516,323.16	\$433,761,555.06
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$28,595,185.62	\$20,841,997.33
DERECHOS	\$651,682.00	\$2,526,516.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,912,715.59	\$15,677,890.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28,310.32	\$281,392.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,223,484.01	\$13,371,577.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$202,945,455.62	\$380,729,682.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$159,490.00	\$332,500.00
APLICACIÓN	\$187,255,264.67	\$336,653,157.19
SERVICIOS PERSONALES	\$81,262,556.83	\$159,738,617.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,340,401.18	\$38,518,682.80
SERVICIOS GENERALES	\$38,536,752.28	\$64,144,857.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$14,256,673.94	\$27,556,196.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,619,909.50	\$1,764,776.02
AYUDAS SOCIALES	\$7,617,001.11	\$23,721,177.96
CONVENIOS	\$0.00	\$6,592.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$26,621,969.83	\$21,202,254.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$70,261,058.49	\$97,108,397.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$24,769,835.19	\$82,778,021.54
BIENES MUEBLES	\$1,008,892.87	\$3,557,413.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,760,942.32	\$79,220,608.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,769,835.19	-\$82,778,021.54
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,492,076.16	\$15,002,384.96
DEUDA PÚBLICA	\$7,492,076.16	\$15,002,384.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,492,076.16	-\$15,002,384.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	\$37,999,147.14	-\$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	\$75,722,981.14	\$0.00