



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31/mar/2014

Usu: maclovio
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2014
08:23 a.m.

EJERCICIO 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN	\$113,867,491.30
IMPUESTOS	\$8,151,159.01
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$399,953.00
DERECHOS	\$4,350,381.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$80,888.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,725,096.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$87,472,564.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$117,500.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$87,751.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$10,482,196.16

APLICACION	\$65,936,400.04
SERVICIOS PERSONALES	\$32,725,412.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,484,753.67
SERVICIOS GENERALES	\$19,027,457.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,832,262.74
AYUDAS SOCIALES	\$1,866,513.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$47,931,091.26

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

APLICACION	\$3,604,603.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,171,527.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$69,697.07
BIENES MUEBLES	\$357,660.26
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,718.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,604,603.24

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$102,463.76
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$9,442,019.77
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$9,544,483.53
APLICACION	-\$9,465,603.53
DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS	-\$9,544,483.53
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$78,880.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,568,067.29

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,449,108.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,333,322.62