



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30/jun/2014

Usu: maclovio  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/nov/2014  
08:25 a.m.

EJERCICIO 2014

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>\$236,777,430.59</b>
IMPUESTOS	\$13,912,037.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,075,414.00
DERECHOS	\$7,795,847.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$322,529.43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,197,931.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$182,375,148.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$186,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$132,928.27
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$17,779,594.20
<b>APLICACION</b>	<b>\$143,020,485.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$66,542,531.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,430,540.07
SERVICIOS GENERALES	\$37,889,576.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$13,144,264.03
AYUDAS SOCIALES	\$6,009,073.56
CONVENIOS	\$4,500.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$93,756,944.90</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>APLICACION</b>	<b>\$5,274,683.98</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,095,921.95
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$160,464.79
BIENES MUEBLES	\$1,012,579.24
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,718.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$5,274,683.98</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN:</b>	<b>-\$7,040,960.62</b>
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$12,891,037.12
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$5,850,076.50
<b>APLICACION</b>	<b>-\$4,029,721.06</b>
DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS	-\$4,108,601.06
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$78,880.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$3,011,239.56</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,449,108.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$60,350,985.20