



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: ERICK

Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de 19/ene./2016

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

hora de 10:30 a. m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$430.141.901,44	\$427.263.212,71
IMPUESTOS	\$20.841.997,33	\$22.132.487,20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2.526.516,00	\$3.876.398,00
DERECHOS	\$15.677.890,14	\$15.040.154,36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$221.953,97	\$843.160,43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9.811.361,87	\$11.580.646,19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$380.729.682,13	\$373.452.866,53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$332.500,00	\$337.500,00
APLICACIÓN	\$315.450.902,42	\$330.786.740,19
SERVICIOS PERSONALES	\$159.738.617,80	\$160.606.115,01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38.518.682,80	\$41.464.038,08
SERVICIOS GENERALES	\$64.144.857,99	\$68.930.201,60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$27.556.196,95	\$28.868.498,69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1.764.776,02	\$0,00
AYUDAS SOCIALES	\$23.721.177,96	\$30.819.777,02
CONVENIOS	\$6.592,90	\$98.109,79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$114.690.999,02	\$96.476.472,52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$3.619.653,62	\$2.907.337,27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3.619.653,62	\$2.907.337,27
APLICACIÓN	\$82.778.021,54	\$79.597.942,09
BIENES MUEBLES	\$3.557.413,54	\$8.478.713,52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0,00	\$5.718,00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79.220.608,00	\$71.113.510,57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$79.158.367,92	-\$76.690.604,82
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$515.216.208,78	\$957.383.421,25
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$515.216.208,78	\$957.383.421,25
APLICACIÓN	\$513.697.014,51	\$980.881.919,37
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$498.694.629,55	\$972.764.084,70
DEUDA PÚBLICA	\$15.002.384,96	\$8.117.834,67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1.519.194,27	-\$23.498.498,12
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$37.051.825,37	-\$3.712.630,42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$672.008,63	\$3.712.630,42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37.723.834,00	\$0,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37.723.834,00	\$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



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/nov/2015

Usu: maclovio
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
11:50 a.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$394,796,977.77	\$371,925,112.28
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$19,011,069.58	\$19,311,391.88
DERECHOS	\$2,526,516.00	\$3,758,188.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,310,703.75	\$13,644,953.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$197,811.75	\$792,287.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,809,848.02	\$11,539,914.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$348,617,528.67	\$322,562,376.71
	\$323,500.00	\$316,000.00
APLICACIÓN	\$260,458,891.99	\$269,115,075.78
SERVICIOS PERSONALES	\$129,341,151.41	\$123,936,995.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,825,592.47	\$35,611,457.10
SERVICIOS GENERALES	\$54,776,109.44	\$61,797,907.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$22,345,970.60	\$23,742,019.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,464,776.02	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$20,698,699.15	\$23,928,586.75
CONVENIOS	\$6,592.90	\$98,109.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$134,338,085.78	\$102,810,036.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,263,685.42	\$2,566,971.49
APLICACIÓN	\$3,263,685.42	\$2,566,971.49
BIENES MUEBLES	\$72,478,726.84	\$39,992,739.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,213,790.49	\$2,334,652.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,718.00
	\$69,264,936.35	\$37,652,368.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$69,215,041.42	-\$37,425,767.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$346,790,263.37	\$1,013,061,887.46
APLICACIÓN	\$346,790,263.37	\$1,013,061,887.46
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$377,988,590.26	\$1,082,158,786.54
DEUDA PÚBLICA	\$370,284,580.30	\$1,074,251,796.17
	\$7,704,009.96	\$7,906,990.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$31,198,326.89	-\$69,096,899.08
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$33,924,717.47	-\$3,712,630.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$672,008.63	\$3,712,630.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,596,726.10	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/oct/2015

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/nov/2015
02:30 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$366,004,095.53	\$338,699,082.79
IMPUESTOS	\$16,786,188.16	\$18,195,076.71
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,526,516.00	\$3,545,508.00
DERECHOS	\$13,224,585.02	\$12,590,026.22
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$182,828.38	\$721,811.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,809,531.82	\$11,476,887.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$323,181,946.15	\$291,873,272.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$292,500.00	\$296,500.00
APLICACIÓN	\$236,331,768.31	\$241,327,047.74
SERVICIOS PERSONALES	\$116,510,051.47	\$112,257,538.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,568,051.46	\$32,163,678.96
SERVICIOS GENERALES	\$48,820,523.35	\$55,973,093.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$20,238,758.66	\$20,287,907.78
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,464,776.02	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$19,723,014.45	\$20,546,819.18
CONVENIOS	\$6,592.90	\$98,109.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$129,672,327.22	\$97,372,035.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$2,893,577.52	\$2,302,657.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,893,577.52	\$2,302,657.81
APLICACIÓN	\$65,746,737.66	\$30,133,659.15
BIENES MUEBLES	\$3,154,883.89	\$2,007,052.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,718.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$62,591,853.77	\$28,120,888.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$62,853,160.14	-\$27,831,001.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$327,583,344.32	\$1,046,552,230.63
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$327,583,344.32	\$1,046,552,230.63
APLICACIÓN	\$356,498,438.98	\$1,119,805,894.76
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$348,794,429.02	\$1,111,898,904.39
DEUDA PÚBLICA	\$7,704,009.96	\$7,906,990.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$28,915,094.66	-\$73,253,664.13
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$37,904,072.42	-\$3,712,630.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$672,008.63	\$3,712,630.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,576,081.05	\$0.00

C. JORGE TERÁN JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA

SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ

REGIDOR DE HACIENDA

000028