

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situacion Financiera

Usr: ERICK

Al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

09:40 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$70,477,590.03	\$36,320,661.46	PASIVO CIRCULANTE	\$124,272,806.68	\$51,580,454.87
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$37,723,834.00</i>	<i>\$672,008.63</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$117,156,913.16</i>	<i>\$40,359,969.28</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$37,352,498.75	\$227,971.26	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$902,123.33	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$49,668.65	\$179,668.65	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$37,231,911.54	\$0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$321,666.60	\$264,368.72	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$188,528.01	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$32,751,235.03</i>	<i>\$35,648,652.83</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$10,246,599.00	\$5,332,230.36
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,165,164.83	\$35,581,919.47	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,587,751.28	\$35,027,738.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,430,264.79	\$0.00	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$11,220,485.59</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$155,805.41	\$66,733.36	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO	\$7,115,893.52	\$11,220,485.59
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,521.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$124,272,806.68	\$51,580,454.87
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$2,521.00	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$70,477,590.03	\$36,320,661.46	PASIVO NO CIRCULANTE	\$21,413,627.24	\$54,186,812.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$640,208,054.41	\$684,385,610.71	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$21,413,627.24</i>	<i>\$54,186,812.90</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$550,898,096.51</i>	<i>\$582,060,119.12</i>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	\$21,413,627.24	\$54,186,812.90
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	Total de Pasivos No Circulantes	\$21,413,627.24	\$54,186,812.90
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$152,159,059.57	\$150,841,531.27			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$75,603,746.80	\$118,566,517.16	Total de Pasivos	\$145,686,433.92	\$105,767,267.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$15,459,407.32	\$4,976,187.87	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$88,912,428.60</i>	<i>\$98,997,714.04</i>	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,708,159.37	\$11,994,019.58	<i>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</i>	<i>\$564,999,210.52</i>	<i>\$614,939,004.40</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,653,289.94	\$166,653.34	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$85,258,888.94</i>	<i>\$0.00</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,839.98	\$60,266.52	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$479,740,321.58</i>	<i>\$614,939,004.40</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,377,719.64	\$51,422,567.74	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08	\$5,772,064.99			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,910,700.99	\$29,328,958.21	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$564,999,210.52	\$614,939,004.40
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$253,183.66			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$397,529.30</i>	<i>\$5,718.00</i>	Total de Pasivo y Hacienda	\$710,685,644.44	\$720,706,272.17
SOFTWARE	\$390,718.00	\$5,718.00			
LICENCIAS	\$6,811.30	\$0.00			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$3,322,059.55</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$3,322,059.55			
Total de Activos No Circulantes	\$640,208,054.41	\$684,385,610.71			
Total de Activos	\$710,685,644.44	\$720,706,272.17			

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>
<i>AVALES AUTORIZADOS</i>	<i>\$55,947,927.46</i>
<i>AVALES FIRMADOS</i>	<i>\$55,947,927.46</i>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$478,367,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$66,978,000.24</i>	<i>\$0.00</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$25,660,851.37</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$437,049,851.13</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$433,761,555.06</i>	<i>\$0.00</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$478,367,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$50,875,956.91</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</i>	<i>\$25,660,850.97</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$453,151,894.06</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$457,453,528.45</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$413,231,308.92</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$413,231,308.92</i>	<i>\$0.00</i>

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 19/ene./2016

09:53 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$614,939,004.40	\$0.00	\$0.00	\$614,939,004.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$614,939,004.40	\$0.00	\$0.00	\$614,939,004.40
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$614,939,004.40	\$0.00	\$0.00	\$614,939,004.40
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$135,198,682.82	\$85,258,888.94	\$0.00	-\$49,939,793.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$85,258,888.94	\$0.00	\$85,258,888.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$135,198,682.82	\$0.00	\$0.00	-\$135,198,682.82
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$479,740,321.58	\$85,258,888.94	\$0.00	\$564,999,210.52

C.JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: ERICK

Fecha y
hora de 19/ene./2016
10:04 a. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$10,020,627.73	
ACTIVO CIRCULANTE		\$34,156,928.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$37,051,825.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,897,417.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,521.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,177,556.30	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,162,022.61	
BIENES MUEBLES	\$10,085,285.44	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$391,811.30
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,322,059.55	
PASIVO	\$39,919,166.15	
PASIVO CIRCULANTE	\$72,692,351.81	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,796,943.88	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$4,104,592.07
PASIVO NO CIRCULANTE		\$32,773,185.66
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$32,773,185.66
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$49,939,793.88
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$49,939,793.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$85,258,888.94	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$135,198,682.82
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/		

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

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

Fecha y 19/ene./2016

Usr: ERICK
Rep:
rptEstado

10:12 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$720,706,272.17	\$1,588,110,338.05	\$1,598,130,965.78	\$710,685,644.44	-\$10,020,627.73
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$36,320,661.46	\$1,453,167,988.39	\$1,419,011,059.82	\$70,477,590.03	\$34,156,928.57
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$672,008.63	\$948,977,763.84	\$911,925,938.47	\$37,723,834.00	\$37,051,825.37
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$424,500.00	\$424,500.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$227,971.26	\$945,587,487.83	\$908,462,960.34	\$37,352,498.75	\$37,124,527.49
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$179,668.65	\$110,000.00	\$240,000.00	\$49,668.65	-\$130,000.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$264,368.72	\$2,855,776.01	\$2,798,478.13	\$321,666.60	\$57,297.88
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,648,652.83	\$503,737,705.55	\$506,635,123.35	\$32,751,235.03	-\$2,897,417.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,581,919.47	\$384,409,916.30	\$415,826,670.94	\$4,165,164.83	-\$31,416,754.64
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,982,722.06	\$37,552,457.27	\$28,430,264.79	\$28,430,264.79
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,639,934.83	\$52,639,934.83	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$66,733.36	\$705,132.36	\$616,060.31	\$155,805.41	\$89,072.05
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$452,519.00	\$449,998.00	\$2,521.00	\$2,521.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,519.00	\$449,998.00	\$2,521.00	\$2,521.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$684,385,610.71	\$134,942,349.66	\$179,119,905.96	\$640,208,054.41	-\$44,177,556.30
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$582,060,119.12	\$117,770,047.84	\$148,932,070.45	\$550,898,096.51	-\$31,162,022.61
1231 TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$150,841,531.27	\$1,317,528.30	\$0.00	\$152,159,059.57	\$1,317,528.30
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$118,566,517.16	\$104,651,771.79	\$147,614,542.15	\$75,603,746.80	-\$42,962,770.36
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,976,187.87	\$11,800,747.75	\$1,317,528.30	\$15,459,407.32	\$10,483,219.45
1240 BIENES MUEBLES	\$98,997,714.04	\$16,780,490.52	\$26,865,775.96	\$88,912,428.60	-\$10,085,285.44
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,994,019.58	\$856,788.88	\$4,142,649.09	\$8,708,159.37	-\$3,285,860.21
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166,653.34	\$6,486,636.60	\$0.00	\$6,653,289.94	\$6,486,636.60
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$60,266.52	\$78,839.98	\$60,266.52	\$78,839.98	\$18,573.46
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,422,567.74	\$672,912.03	\$11,717,760.13	\$40,377,719.64	-\$11,044,848.10
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,772,064.99	\$2,193,507.58	\$17,879.49	\$7,947,693.08	\$2,175,628.09
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,328,958.21	\$6,460,140.75	\$10,878,397.97	\$24,910,700.99	-\$4,418,257.22

1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$253,183.66	\$31,664.70	\$48,822.76	\$236,025.60	-\$17,158.06
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,718.00	\$391,811.30	\$0.00	\$397,529.30	\$391,811.30
1251	SOFTWARE	\$5,718.00	\$385,000.00	\$0.00	\$390,718.00	\$385,000.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$6,811.30	\$0.00	\$6,811.30	\$6,811.30
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,322,059.55	\$0.00	\$3,322,059.55	\$0.00	-\$3,322,059.55
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,322,059.55	\$0.00	\$3,322,059.55	\$0.00	-\$3,322,059.55

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
Estados de Actividades

Utr: ERICK

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

Fecha y 6

Rep: rptEstadoActividades

hora de 10:20 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$52,699,371.69	\$0.00
IMPUESTOS	\$20,841,997.33	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$17,085.80	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$19,492,355.57	\$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$1,332,555.96	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,526,516.00	\$0.00
DERECHOS	\$15,677,890.14	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$281,392.07	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,371,576.15	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$384,350,478.20	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$384,017,978.20	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$191,125,347.88	\$0.00
APORTACIONES	\$151,980,478.48	\$0.00
CONVENIOS	\$40,912,151.84	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$332,500.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$332,500.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$9,520,507.73	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$315,493.09	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$46,046.37	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$269,446.72	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$9,205,014.64	\$0.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,365.89	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$9,170,648.75	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$446,570,357.62	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$268,951,319.55	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$159,767,740.50	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41,751,874.93	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$67,431,704.12	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$53,471,929.96	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$27,569,862.57	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,953,304.03	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$23,948,763.36	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,592.90	\$0.00
CONVENIOS	\$6,592.90	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$286,970.47	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$286,970.47	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$9,546,630.81	\$0.00
OTROS GASTOS	\$9,546,630.81	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$29,048,024.99	\$0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$29,048,024.99	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$361,311,468.68	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$85,258,888.94	\$0.00

C.JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 19/ene./2016

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

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