



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

Usu: maclovio
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2015
01:49 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$322,464,439.87	\$296,640,609.49
IMPUESTOS	\$16,083,202.09	\$17,036,298.90
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,526,516.00	\$3,341,044.00
DERECHOS	\$12,227,585.93	\$11,259,193.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$175,981.39	\$627,396.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,803,716.83	\$11,431,845.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$281,409,437.63	\$252,668,831.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$238,000.00	\$276,000.00
APLICACIÓN	\$220,604,278.90	\$212,326,136.63
SERVICIOS PERSONALES	\$107,484,237.64	\$100,053,385.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,821,095.17	\$28,477,472.50
SERVICIOS GENERALES	\$45,974,745.61	\$50,545,722.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$18,459,197.73	\$18,459,850.19
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,464,776.02	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$19,393,633.83	\$14,720,206.63
CONVENIOS	\$6,592.90	\$69,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$101,860,160.97	\$84,314,472.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$2,623,363.46	\$1,623,461.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,623,363.46	\$1,623,461.72
APLICACIÓN	\$59,662,232.25	\$17,684,959.71
BIENES MUEBLES	\$3,119,088.07	\$1,902,824.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,718.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,543,144.18	\$15,776,416.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$57,038,868.79	-\$16,061,497.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$316,637,393.97	\$1,089,289,900.02
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$316,637,393.97	\$1,089,289,900.02
APLICACIÓN	\$346,361,991.20	\$1,161,255,505.31
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$338,661,592.03	\$1,153,653,387.83
DEUDA PÚBLICA	\$7,700,399.17	\$7,602,117.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$29,724,597.23	-\$71,965,605.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,096,694.95	-\$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	\$15,768,703.58	\$0.00