



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

00012

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 25/ene./2020
 11:43 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$571,529,132.05	\$599,790,418.64
IMPUESTOS	\$25,593,393.18	\$28,895,923.67
DERECHOS	\$27,978,303.74	\$24,113,139.29
PRODUCTOS	\$2,493,492.83	\$964,839.90
APROVECHAMIENTOS	\$12,449,219.90	\$14,875,800.24
INGRESOS PDR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,681,864.59	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$501,332,857.81	\$524,313,747.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,626,968.22
APLICACIÓN	\$470,274,650.48	\$398,787,265.44
SERVICIOS PERSONALES	\$194,644,403.84	\$191,881,905.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,330,042.90	\$40,543,989.06
SERVICIOS GENERALES	\$125,470,991.32	\$89,659,942.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$38,731,092.62	\$35,426,546.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,662,885.25	\$3,196,774.86
AYUDAS SOCIALES	\$17,394,831.85	\$21,972,146.27
CONVENIOS	\$994,883.39	\$679,059.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$39,045,519.31	\$15,426,900.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PDR ACTIVIDADES DE DPERACIÓN	\$101,254,481.57	\$201,003,153.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$592,733.30	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$592,733.30	\$0.00
APLICACIÓN	\$102,461,074.49	\$125,217,139.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$89,774,521.61	\$119,963,639.43
BIENES MUEBLES	\$12,686,552.88	\$5,246,023.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,476.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$101,868,341.19	-\$125,217,139.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$25,644,355.18	\$28,917,734.55
INTERNO	\$0.00	\$441,235.07
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$25,644,355.18	\$28,476,499.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$25,644,355.18	-\$28,917,734.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$26,258,214.80	\$46,868,279.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$60,654,481.62	\$13,786,202.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,396,288.82	\$60,654,481.62



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

00013

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2020
11:43 a. m.

Concepto

2019

2018

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CI. VALLES, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CI. VALLES, S.L.P.

TESORERA

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CI. VALLES, S.L.P.

TESORERA MUNICIPAL



JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ

REGIDOR DE HACIENDA

REGIDORES

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CI. VALLES, S.L.P.