



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

00012

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2020
 12:09 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$303,814,223.39	\$571,529,132.05
IMPUESTOS	\$19,116,388.55	\$25,593,393.18
DERECHOS	\$14,341,305.21	\$27,978,303.74
PRODUCTOS	\$442,060.11	\$2,493,492.83
APROVECHAMIENTOS	\$5,899,721.04	\$12,449,219.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$558,429.03	\$1,681,864.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$263,456,319.45	\$501,332,857.81
APLICACIÓN	\$212,309,636.22	\$469,681,917.18
SERVICIOS PERSONALES	\$82,552,378.80	\$194,644,403.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,315,724.94	\$49,330,042.90
SERVICIOS GENERALES	\$42,436,838.79	\$125,470,991.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$15,644,926.06	\$38,731,092.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,983,871.80	\$4,662,885.25
AYUDAS SOCIALES	\$5,356,590.19	\$17,394,831.85
CONVENIOS	\$387,501.57	\$994,883.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,631,804.07	\$38,452,786.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$91,504,587.17	\$101,847,214.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,549,610.10	\$102,461,074.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,411,689.10	\$89,774,521.61
BIENES MUEBLES	\$137,921.00	\$12,686,552.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,549,610.10	-\$102,461,074.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$48,532,216.99	\$25,644,355.18
INTERNO	\$13,968,994.23	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$34,563,222.76	\$25,644,355.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$48,532,216.99	-\$25,644,355.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$34,422,760.08	-\$26,258,214.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,396,266.82	\$60,654,481.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$68,819,026.90	\$34,396,266.82



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

00013

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2020
12:09 p. m.

Concepto

2020

2019

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



PRESIDENCIA

LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. VALLES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

SINDICATURA II

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



TESORERÍA

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

TESORERA MUNICIPAL

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ

REGIDOR DE HACIENDA



REGIDORES

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