



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
08:33 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$448,337,044.93	\$571,529,132.05
IMPUESTOS	\$22,733,468.88	\$25,593,393.18
DERECHOS	\$19,251,524.42	\$27,978,303.74
PRODUCTOS	\$729,202.48	\$2,493,492.83
APROVECHAMIENTOS	\$7,760,732.46	\$12,449,219.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,465,217.23	\$1,681,864.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$396,396,899.46	\$501,332,857.81
APLICACIÓN	\$316,167,495.51	\$469,681,917.18
SERVICIOS PERSONALES	\$127,591,906.75	\$194,644,403.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$48,339,275.42	\$49,330,042.90
SERVICIOS GENERALES	\$76,119,806.48	\$125,470,991.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$22,969,290.24	\$38,731,092.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,046,916.92	\$4,662,885.25
AYUDAS SOCIALES	\$6,857,417.37	\$17,394,831.85
CONVENIOS	\$567,002.57	\$994,883.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,675,879.76	\$38,452,786.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$132,169,549.42	\$101,847,214.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$36,108,984.52	\$102,461,074.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,209,982.20	\$89,774,521.61
BIENES MUEBLES	\$2,899,002.32	\$12,686,552.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,108,984.52	-\$102,461,074.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$59,864,982.43	\$25,644,355.18
INTERNO	\$24,165,938.49	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$35,699,043.94	\$25,644,355.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$59,864,982.43	-\$25,644,355.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$36,195,582.47	-\$26,258,214.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,396,266.82	\$60,654,481.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$70,591,849.29	\$34,396,266.82



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
08:33 a. 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”.

LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ

REGIDOR DE HACIENDA