



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2021
 02:15 p. m.

21000

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$592,294,652.65	\$571,529,132.05
IMPUESTOS	\$29,267,681.90	\$25,593,393.18
DERECHOS	\$24,847,308.32	\$27,978,303.74
PRODUCTOS	\$222,891.89	\$2,493,492.83
APROVECHAMIENTOS	\$10,443,393.87	\$12,449,219.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,665,321.66	\$1,681,864.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$516,928,613.39	\$501,332,857.81
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$8,919,441.62	\$0.00
APLICACIÓN	\$440,735,823.49	\$469,681,917.18
SERVICIOS PERSONALES	\$200,475,727.76	\$194,644,403.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$75,483,715.52	\$49,330,042.90
SERVICIOS GENERALES	\$114,118,286.41	\$125,470,991.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$34,019,801.40	\$38,731,092.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,130,977.04	\$4,652,885.25
AYUDAS SOCIALES	\$12,748,811.79	\$17,394,831.85
CONVENIOS	\$758,503.57	\$994,883.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$38,452,786.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$151,558,829.16	\$101,847,214.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$79,928,537.20	\$102,451,074.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$76,333,943.37	\$89,774,521.61
BIENES MUEBLES	\$3,594,593.83	\$12,686,552.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$79,928,537.20	-\$102,451,074.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$71,793,462.19	\$25,644,355.18
INTERNO	\$34,147,898.89	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$37,645,563.30	\$25,644,355.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$71,793,462.19	-\$25,644,355.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$163,170.23	-\$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	\$34,233,096.59	\$34,396,266.82



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2021 02:15 p. m.

00013

Concepto	2020	2019
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en forma correcta y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA

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

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

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

TESORERIA

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

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

TESORERA MUNICIPAL

C. JORGE FARIAS CASTRO

REGIDORES

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

REGIDOR DE HACIENDA