



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

00012

Utr: ERICK
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2021
 09:45 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$145,648,686.75	\$592,294,652.65
IMPUESTOS	\$15,373,591.62	\$29,267,681.90
DERECHOS	\$9,031,070.16	\$24,847,308.32
PRODUCTOS	\$13,359.14	\$222,891.89
APROVECHAMIENTOS	\$1,933,236.16	\$10,443,393.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$171,756.54	\$1,665,321.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$119,125,673.13	\$516,928,613.39
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,919,441.62
APLICACIÓN	\$129,614,490.92	\$440,735,823.49
SERVICIOS PERSONALES	\$40,599,439.37	\$200,475,727.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,437,692.57	\$75,483,715.52
SERVICIOS GENERALES	\$14,073,812.15	\$114,118,286.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,284,297.91	\$34,019,801.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,130,977.04
AYUDAS SOCIALES	\$3,183,282.81	\$12,748,811.79
CONVENIOS	\$119,601.00	\$758,503.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$47,916,365.11	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,034,195.83	\$151,558,829.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$78,860.01	\$79,928,537.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$76,333,943.37
BIENES MUEBLES	\$57,760.00	\$3,594,593.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$21,100.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$78,860.01	-\$79,928,537.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$12,044,005.53	\$71,793,462.19
INTERNO	\$6,556,441.93	\$34,147,898.89
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,487,563.60	\$37,645,563.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,044,005.53	-\$71,793,462.19
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,911,330.29	-\$163,170.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,233,096.59	\$34,396,266.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,144,426.88	\$34,233,096.59



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2021 09:45 a. m.

00013

Concepto

2021

2020

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

PRESIDENCIA

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 C. JORGE FARIAS CASTRO
 CD. VALLES, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ

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



SINICATURA II

TESORERIA

[Handwritten signature]

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

TESORERA MUNICIPAL

DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES

REGIDOR DE HACIENDA



REGIDORES

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