

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2021
02:10 p. m.

00012

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$296,002,395.80	\$592,294,652.65
IMPUESTOS	\$23,478,886.37	\$29,267,681.90
DERECHOS	\$16,428,843.24	\$24,847,308.32
PRODUCTOS	\$83,326.09	\$222,891.89
APROVECHAMIENTOS	\$3,702,383.04	\$10,443,393.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,687,461.84	\$1,665,321.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$250,621,495.22	\$516,928,613.39
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,919,441.62
APLICACIÓN	\$247,862,127.42	\$440,735,823.49
SERVICIOS PERSONALES	\$82,313,839.38	\$200,475,727.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,898,690.61	\$75,483,715.52
SERVICIOS GENERALES	\$33,456,450.47	\$114,118,286.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$14,993,134.48	\$34,019,801.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,130,977.04
AYUDAS SOCIALES	\$6,354,037.93	\$12,748,811.79
CONVENIOS	\$327,001.00	\$758,503.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$71,518,973.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,140,268.38	\$151,558,829.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,901,490.43	\$79,928,537.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,814,557.42	\$76,333,943.37
BIENES MUEBLES	\$65,833.00	\$3,594,593.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$21,100.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,901,490.43	-\$79,928,537.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$22,857,889.48	\$71,793,462.19
INTERNO	\$6,556,441.93	\$34,147,898.89
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$16,301,447.55	\$37,645,563.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$22,857,889.48	-\$71,793,462.19
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,619,111.53	-\$163,170.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,233,096.59	\$34,396,266.82
	\$29,613,985.06	\$34,233,096.59

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2021 02:10 p

60013



2021

2020

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

PRESIDENCIA

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

C. JORGE FARIAS CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

[Signature]
LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CD. VALLES



TESORERIA

[Signature]
C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES

REGIDOR DE HACIENDA



REGIDORES

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