

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**

(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2021  
07:40 p. m.

10011

| Concepto  | 2021                    | 2020                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$418,133,363.63</b> | <b>\$592,294,652.65</b> |
| IMPUESTOS   | \$30,611,321.15         | \$29,267,681.90         |
| DERECHOS  | \$23,540,926.05         | \$24,847,308.32         |
| PRODUCTOS   | \$91,619.37             | \$222,891.89            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$4,745,452.85          | \$10,443,393.87         |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$9,338,740.46          | \$36,865.04             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$349,805,303.75        | \$516,928,613.39        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$10,547,898.24         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$350,323,092.03</b> | <b>\$440,735,823.49</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$134,991,170.34        | \$200,475,727.76        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$60,346,690.99         | \$75,483,715.52         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$60,620,445.91         | \$114,118,286.41        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$24,067,115.13         | \$34,019,801.40         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$100,990.95            | \$3,130,977.04          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$9,125,072.80          | \$12,748,811.79         |
| CONVENIOS   | \$506,502.00            | \$758,503.57            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$60,565,103.91         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$67,810,271.60</b>  | <b>\$151,558,829.16</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$69,566,352.71</b>  | <b>\$79,928,537.20</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$69,398,946.86         | \$76,333,943.37         |
| BIENES MUEBLES  | \$146,305.84            | \$3,594,593.83          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$21,100.01             | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$69,566,352.71</b> | <b>-\$79,928,537.20</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$26,778,850.95</b>  | <b>\$71,793,462.19</b>  |
| INTERNO   | \$6,566,441.93          | \$34,147,898.89         |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$20,222,409.02         | \$37,645,563.30         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$26,778,850.95</b> | <b>-\$71,793,462.19</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$28,534,932.06</b> | <b>-\$163,170.23</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$34,233,096.59</b>  | <b>\$34,396,266.82</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$5,698,164.53</b>   | <b>\$34,233,096.59</b>  |



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2021 04:19 p.m.

0012

| Concepto | 2021 | 2020 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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




C. JORGE FARIAS CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



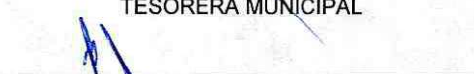
LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA



C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

TESORERA MUNICIPAL



DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES

REGIDOR DE HACIENDA