



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2022
07:20 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$585,898,978.02	\$592,294,652.65
IMPUESTOS	\$39,014,587.21	\$29,267,681.90
DERECHOS	\$29,290,171.07	\$24,847,308.32
PRODUCTOS	\$116,256.99	\$222,891.89
APROVECHAMIENTOS	\$6,079,826.25	\$10,443,393.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,288,089.53	\$36,865.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$502,003,735.97	\$516,928,613.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$106,311.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,547,898.24
APLICACIÓN	\$469,774,203.73	\$440,735,823.49
SERVICIOS PERSONALES	\$199,754,956.99	\$200,475,727.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$71,021,553.29	\$75,483,715.52
SERVICIOS GENERALES	\$87,444,743.81	\$114,118,286.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$35,121,627.53	\$34,019,801.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$242,378.28	\$3,130,977.04
AYUDAS SOCIALES	\$16,775,840.29	\$12,748,811.79
CONVENIOS	\$506,502.00	\$758,503.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$58,906,601.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$116,124,774.29	\$151,558,829.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$90,270,119.49	\$79,928,537.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$88,053,731.57	\$76,333,943.37
BIENES MUEBLES	\$2,195,287.91	\$3,594,593.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$21,100.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$90,270,119.49	-\$79,928,537.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$26,868,850.95	\$71,793,462.19
INTERNO	\$6,556,441.93	\$34,147,898.89
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$20,312,409.02	\$37,645,563.30
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$26,868,850.95	-\$71,793,462.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$1,014,196.15	-\$163,170.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,233,096.59	\$34,396,266.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,218,900.44	\$34,233,096.59



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2022 07:20 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
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
Cd. Valles S.L.P.**

LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD. VALLES, S.L.P.**

C.P. MA. ANEL CORONADO AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

**SINDICATURA II
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES S L P**

C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA



**REGIDURÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S.L.P.**