



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020**

Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020  
 12:50 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$11,682,356.95</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$57,567,684.44</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$41,421,984.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$12,346,771.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$3,800,573.19
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$69,250,041.39</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$69,374,582.39	
BIENES MUEBLES		\$124,541.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
<b>PASIVO</b>	<b>\$5,341,004.80</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$12,609,629.30</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$23,500,641.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$35,750,000.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$160,271.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$7,268,624.50</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$7,268,624.50
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$17,023,361.75</b>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		<b>\$17,023,361.75</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$53,620,258.79	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$70,643,620.54
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		



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

Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020  
 12:56 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$168,161,303.96</b>	<b>\$571,529,132.05</b>
IMPUESTOS	\$15,023,620.96	\$25,593,393.18
DERECHOS	\$10,334,372.67	\$27,978,303.74
PRODUCTOS	\$129,231.42	\$2,493,492.83
APROVECHAMIENTOS	\$2,963,975.25	\$12,449,219.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$268,036.29	\$1,681,864.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$139,442,067.37	\$501,332,857.81
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$115,874,163.67</b>	<b>\$469,681,917.18</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$40,821,137.01	\$194,644,403.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,432,102.84	\$49,330,042.90
SERVICIOS GENERALES	\$13,580,826.86	\$125,470,991.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,224,882.63	\$38,731,092.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$42,030.08	\$4,662,885.25
AYUDAS SOCIALES	\$3,552,551.14	\$17,394,831.85
CONVENIOS	\$179,701.57	\$994,883.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$37,040,931.54	\$38,452,786.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$52,287,140.29</b>	<b>\$101,847,214.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$124,541.00</b>	<b>\$102,461,074.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$89,774,521.61
BIENES MUEBLES	\$124,541.00	\$12,686,552.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$124,541.00</b>	<b>-\$102,461,074.49</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,741,214.73</b>	<b>\$25,644,355.18</b>
INTERNO	\$3,472,590.23	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,268,624.50	\$25,644,355.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$10,741,214.73</b>	<b>-\$25,644,355.18</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$41,421,384.56</b>	<b>-\$26,258,214.80</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,396,266.82	\$60,654,481.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$75,817,651.38	\$34,396,266.82

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

LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ

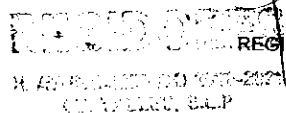
SINDICO DE HACIENDA

C.R. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

TESORERA MUNICIPAL

C. JOSE GUADALUPE CDNTRERAS PEREZ

REGIDOR DE HACIENDA



**SINDICATURA II**

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