



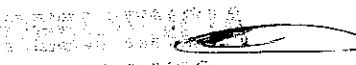

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020


Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$168,161,303.96 | \$571,529,132.05 |
| 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 | \$266,036.29 | \$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 |
| APLICACIÓN | \$115,874,163.67 | \$469,681,917.18 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$40,821,137.01 | \$194,644,403.84 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$12,432,102.84 | \$49,330,042.90 |
| SERVICIOS GENERALES | \$13,580,626.86 | \$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 | \$42,030.06 | \$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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$52,287,140.29 | \$101,847,214.87 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$124,541.00 | \$102,461,074.49 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$89,774,521.61 |
| BIENES MUEBLES | \$124,541.00 | \$12,686,552.88 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$124,541.00 | -\$102,461,074.49 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$10,741,214.73 | \$25,644,355.18 |
| INTERNO | \$3,472,590.23 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$7,268,624.50 | \$25,644,355.18 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$10,741,214.73 | -\$25,644,355.18 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$41,421,384.56 | -\$26,258,214.80 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$34,396,266.82 | \$60,654,481.62 |
| EFECTIVO 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
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ


 C.R. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERA MUNICIPAL
 C. JDSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

RECIDOR DE HACIENDA

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



SINDICATURA II