

000012



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**

(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2022  
08:27 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$161,808,352.09</b>	<b>\$585,898,978.02</b>
IMPUESTOS	\$16,878,550.76	\$39,014,587.21
DERECHOS	\$12,933,289.82	\$29,290,171.07
PRODUCTOS	\$5,856.98	\$116,256.99
APROVECHAMIENTOS	\$1,755,117.80	\$6,079,826.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$341,489.01	\$9,288,089.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$129,894,047.72	\$502,003,735.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$106,311.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$152,410,440.77</b>	<b>\$469,774,203.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$46,906,069.78	\$199,754,956.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,704,932.13	\$71,021,553.29
SERVICIOS GENERALES	\$36,601,439.07	\$87,444,743.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,462,220.46	\$35,121,627.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$44,165.54	\$242,378.28
AYUDAS SOCIALES	\$3,881,904.04	\$16,775,840.29
CONVENIOS	\$199,800.56	\$506,502.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$45,609,909.19	\$58,906,601.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,397,911.32</b>	<b>\$116,124,774.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,949,754.37</b>	<b>\$90,270,119.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,865,786.18	\$88,053,731.57
BIENES MUEBLES	\$1,083,968.19	\$2,195,287.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$21,100.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,949,754.37</b>	<b>-\$90,270,119.49</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,066,922.03</b>	<b>\$26,868,850.95</b>
INTERNO	\$0.00	\$6,556,441.93
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$9,066,922.03	\$20,312,409.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$9,066,922.03</b>	<b>-\$26,868,850.95</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$4,618,765.08</b>	<b>-\$1,014,196.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$33,218,900.44</b>	<b>\$34,233,096.59</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,600,135.36</b>	<b>\$33,218,900.44</b>



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

000013

Usr: ERICK  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2022 08:27 a. m.

Concepto	2022	2021
----------	------	------

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



**PRESIDENCIA**

LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR

H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

CD. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

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



**TESORERIA**

H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

CD. VALLES, S.L.P.



C.P. MARANEL CORONADO AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL

C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA

**REGIDURÍA**

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