



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022  
02:40 p. m.

000013

Concepto	2022	2021
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$365,255,302.17</b>	<b>\$585,898,978.02</b>
IMPUESTOS	\$23,722,324.77	\$39,014,587.21
DERECHOS	\$24,659,574.62	\$29,290,171.07
PRODUCTOS	\$18,363.58	\$116,256.99
APROVECHAMIENTOS	\$5,669,122.60	\$6,079,826.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,197,409.17	\$9,288,089.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$309,988,507.43	\$502,003,735.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$106,311.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$282,699,049.83</b>	<b>\$469,774,203.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$99,235,160.97	\$199,754,956.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,688,547.53	\$71,021,553.29
SERVICIOS GENERALES	\$70,173,219.24	\$87,444,743.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$18,343,726.52	\$35,121,627.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$110,413.85	\$242,378.28
AYUDAS SOCIALES	\$8,759,156.35	\$16,775,840.29
CONVENIOS	\$407,346.56	\$506,502.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$61,981,478.81	\$58,906,601.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$82,556,252.34</b>	<b>\$116,124,774.29</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,738,548.96</b>	<b>\$90,270,119.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,037,366.99	\$88,053,731.57
BIENES MUEBLES	\$7,408,916.16	\$2,195,287.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$292,265.81	\$21,100.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$26,738,548.96</b>	<b>-\$90,270,119.49</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,070,641.88</b>	<b>\$26,868,850.95</b>
INTERNO	\$0.00	\$6,556,441.93
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$17,070,641.88	\$20,312,409.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$17,070,641.88</b>	<b>-\$26,868,850.95</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$38,747,061.50</b>	<b>-\$1,014,196.15</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$33,218,900.44</b>	<b>\$34,233,096.59</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$71,965,961.94</b>	<b>\$33,218,900.44</b>



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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: ERICK  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2022 02:40 p. 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**  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
Cd. Valles S. L. P.

RICARDO MEDINA SALAZAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. KARINA ELIZABETH PESENDIZ 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.

MANUEL CORONADO AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL  
C. RUT MIRLA PORTILLA SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA

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

310660