



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

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022  
11:53 a. m.

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

000012

Concepto	2022	2021
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$513,741,189.44</b>	<b>\$585,898,978.02</b>
IMPUESTOS	\$29,926,836.86	\$39,014,587.21
DERECHOS	\$32,704,557.90	\$29,290,171.07
PRODUCTOS	\$24,437.49	\$116,256.99
APROVECHAMIENTOS	\$8,270,240.19	\$6,079,826.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,242,638.47	\$9,288,089.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$440,572,478.53	\$502,003,735.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$106,311.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$397,108,604.22</b>	<b>\$469,774,203.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$148,689,127.40	\$199,754,956.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,261,615.33	\$71,021,553.29
SERVICIOS GENERALES	\$103,051,907.81	\$87,444,743.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$27,858,472.18	\$35,121,627.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$132,496.62	\$242,378.28
AYUDAS SOCIALES	\$13,073,960.92	\$16,775,840.29
CONVENIOS	\$0.00	\$506,502.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$66,041,023.96	\$58,906,601.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$116,632,585.22</b>	<b>\$116,124,774.29</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$60,373,578.80</b>	<b>\$90,270,119.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,464,651.50	\$88,053,731.57
BIENES MUEBLES	\$11,138,487.67	\$2,195,287.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,770,439.63	\$21,100.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$60,373,578.80</b>	<b>-\$90,270,119.49</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,078,512.51</b>	<b>\$26,868,850.95</b>
INTERNO	\$0.00	\$6,556,441.93
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$22,078,512.51	\$20,312,409.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$22,078,512.51</b>	<b>-\$26,868,850.95</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$34,180,493.91</b>	<b>-\$1,014,196.15</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$33,218,900.44</b>	<b>\$34,233,096.59</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$67,399,394.35</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/sep./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022  
 11:53 a. m.

000013

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.

PRESIDENTE MUNICIPAL



MELIZABETH RESENDIZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA



**TESORERIA**

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

TESORERA MUNICIPAL

C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA

**SINDICATURA II**

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