



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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022**

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2023
01:53 p. m.

00012

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$653,247,154.44	\$585,898,978.02
IMPUESTOS	\$39,664,533.80	\$39,014,587.21
DERECHOS	\$40,265,406.62	\$29,290,171.07
PRODUCTOS	\$30,508.58	\$116,256.99
APROVECHAMIENTOS	\$12,553,098.77	\$6,079,826.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,656,368.00	\$9,288,089.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$555,077,238.67	\$502,003,735.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$106,311.00
APLICACIÓN	\$527,805,766.97	\$469,774,203.73
SERVICIOS PERSONALES	\$232,602,726.61	\$199,754,956.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,000,126.82	\$71,021,553.29
SERVICIOS GENERALES	\$131,115,399.10	\$87,444,743.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$41,204,691.44	\$35,121,627.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$764,989.24	\$242,378.28
AYUDAS SOCIALES	\$23,382,113.13	\$16,775,840.29
CONVENIOS	\$0.00	\$506,502.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$47,735,720.63	\$58,906,601.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$125,441,387.47	\$116,124,774.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$88,621,290.64	\$90,270,119.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$73,686,852.55	\$88,053,731.57
BIENES MUEBLES	\$12,011,780.00	\$2,195,287.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,922,658.09	\$21,100.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$88,621,290.64	-\$90,270,119.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$21,470,641.88	\$26,868,850.95
INTERNO	\$0.00	\$6,556,441.93
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$21,470,641.88	\$20,312,409.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$21,470,641.88	-\$26,868,850.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,349,454.95	-\$1,014,196.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$33,218,900.44	\$34,233,096.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$48,568,355.39	\$33,218,900.44



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2023
01:53 p. m.

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

"Bajo protesta de su 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.
LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR

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. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA

**REGIDURÍA
H AYUNTAMIENTO**



07013