



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora 04/abr./2023 06:08 p. m.

00010

Usu: ERICK

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$193,259,020.29</b>	<b>\$653,247,154.44</b>
IMPUESTOS	\$19,717,699.13	\$39,664,533.80
DERECHOS	\$14,655,553.52	\$40,265,406.62
PRODUCTOS	\$6,935.90	\$30,508.58
APROVECHAMIENTOS	\$4,236,306.29	\$12,553,098.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,517,329.32	\$5,656,368.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$153,125,196.13	\$555,077,238.67
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$201,198,061.61</b>	<b>\$527,805,766.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$54,183,176.23	\$232,602,726.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,250,632.50	\$51,000,126.82
SERVICIOS GENERALES	\$18,562,125.84	\$131,115,399.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,112,342.70	\$41,204,691.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$764,989.24
AYUDAS SOCIALES	\$8,110,973.82	\$23,382,113.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$105,978,810.52	\$47,735,720.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$7,939,041.32</b>	<b>\$125,441,387.47</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$88,621,290.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$73,686,852.55
BIENES MUEBLES	\$12,760.00	\$12,011,780.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,922,658.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,760.00</b>	<b>-\$88,621,290.64</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,361,938.14</b>	<b>\$21,470,641.88</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$12,361,938.14	\$21,470,641.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$12,361,938.14</b>	<b>-\$21,470,641.88</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$20,313,739.46</b>	<b>\$15,349,454.95</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$48,568,355.39</b>	<b>\$33,218,900.44</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,254,615.93</b>	<b>\$48,568,355.39</b>

"Bajo protesta de no falsificar, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son realmente correctos y son responsabilidad del emisor".



**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO  
LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR  
2021-2024

**CD VALLES S L P**

RESIDENTE MUNICIPAL

ANA ENZABETH RESENDIZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA



**TESORERIA**

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

**CD VALLES S L P**

C.P. MARIEL CORONADO AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL

C. RUTMIREA PORTILLA SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA

**SINDICATURA II**

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

**CD VALLES S L P**