



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2023 01:07 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$396,981,831.28	\$653,247,154.44
IMPUESTOS	\$25,999,652.14	\$39,664,533.80
DERECHOS	\$23,744,789.29	\$40,265,406.62
PRODUCTOS	\$12,064.57	\$30,508.58
APROVECHAMIENTOS	\$7,143,418.62	\$12,553,098.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,521,299.28	\$5,656,368.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$337,560,607.38	\$555,077,238.67
APLICACIÓN	\$352,600,532.41	\$527,805,766.97
SERVICIOS PERSONALES	\$114,409,969.42	\$232,602,726.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,550,156.96	\$51,000,126.82
SERVICIOS GENERALES	\$73,431,162.62	\$131,115,399.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$19,798,263.60	\$41,204,691.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$132,410.25	\$764,989.24
AYUDAS SOCIALES	\$13,130,093.31	\$23,382,113.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$112,148,476.25	\$47,735,720.63
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,381,298.87	\$125,441,387.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$19,861,015.82	\$88,621,290.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,053,432.61	\$73,686,852.55
BIENES MUEBLES	\$807,583.21	\$12,011,780.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,922,658.09
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,861,015.82	-\$88,621,290.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$22,375,197.52	\$21,470,641.88
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$22,375,197.52	\$21,470,641.88
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$22,375,197.52	-\$21,470,641.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,145,085.53	\$15,349,454.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$48,568,355.39	\$33,218,900.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$50,713,440.92	\$48,568,355.39



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2023 01:07 p. m.

00012

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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

LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

C.P. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL

C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA