



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 01:36 p. m.

000011

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$580,809,666.93	\$653,247,154.44
IMPUESTOS	\$33,603,115.71	\$39,664,533.80
DERECHOS	\$31,378,528.26	\$40,265,406.62
PRODUCTOS	\$16,572.15	\$30,508.58
APROVECHAMIENTOS	\$9,406,036.02	\$12,553,098.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,015,825.88	\$5,656,368.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$500,389,588.91	\$555,077,238.67
APLICACIÓN	\$504,517,627.41	\$527,805,766.97
SERVICIOS PERSONALES	\$172,643,063.30	\$232,602,726.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37,654,443.43	\$51,000,126.82
SERVICIOS GENERALES	\$126,559,680.26	\$131,115,399.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$31,635,475.80	\$41,204,691.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$132,410.25	\$764,989.24
AYUDAS SOCIALES	\$17,428,724.64	\$23,382,113.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$118,463,829.73	\$47,735,720.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$76,292,039.52	\$125,441,387.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$47,039,831.64	\$88,621,290.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,142,922.05	\$73,686,852.55
BIENES MUEBLES	\$1,896,909.59	\$12,011,780.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,922,658.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$47,039,831.64	-\$88,621,290.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 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 EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$22,375,197.52	-\$21,470,641.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,877,010.36	\$15,349,454.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$48,568,355.39	\$33,218,900.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$55,445,365.75	\$48,568,355.39



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
01:36 p. m.

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

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



PRESIDENCIA
LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



TESORERIA
C.P. MA. ANEL CORONADO AGUILAR
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S.L.P.
TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA



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



C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

DIRECTOR DE HACIENDA

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

000012