



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	24,714,182	204,437,655
Origen	8,270,520	19,956,516
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	644,902	3,033,129
Contribuciones de mejoras	20,289	392,637
Derechos	3,575	379,270
Productos	0	0
Aprovechamientos	15,774,896	180,476,189
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	199,915
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
	9,922,802	142,702,724
Aplicación	4,806,237	59,148,638
Servicios Personales	939,891	27,456,051
Materiales y Suministros	752,171	42,634,750
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	170,347	1,330,989
Subsidios y Subvenciones	816,877	11,043,669
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	2,437,279	1,088,627
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	14,791,380	61,734,932
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,922,802	142,702,724
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
	922,478	44,808,230
Aplicación	922,478	22,020,703
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,787,527
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	-922,478	-44,808,230
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-922,478	-44,808,230
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	1,307,645	1,812,979
	1,307,645	1,812,979
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	1,307,645	1,812,979
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	-1,307,645	-1,812,979
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,961,257	15,113,723
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	25,399,064	10,285,342
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	37,960,321	25,399,064

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Dr. Alberto Enrique Núñez Millarreal
Presidente Municipal

C.P. Severiano Torres Guzmán
Contralor Municipal

C.P. Martha Perez Torres
Tesorero Municipal

Ma. de los Angeles Arce Lopez
Síndico Municipal

SÍNDICO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021
VALLE HERMOSO, TAM.