



## Municipio de Valle Hermoso Tamaulipas

Administración 2021-2024  
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



Concepto	2021				2020			
	Municipio	COMPAPA	Disminucion	Consolidado	Municipio	COMAPA	Disminucion	Consolidado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>								
<b>Origen</b>	<b>190,619,896</b>	<b>35,605,089</b>	<b>0</b>	<b>226,224,985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	16,230,702	0		16,230,702	0	0		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0		0	0	0		0
Derechos	5,704,637	0		5,704,637	0	0		0
Productos de Tipo Corriente	191,024	0		191,024	0	0		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,047,050	0		3,047,050	0	0		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	35,601,645		35,601,645	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pao	165,246,483	0		165,246,483	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	200,000	0		200,000	0	0		0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	3,444		3,444	0	0		0
Otros Origenes de Operación	0	0		0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>158,313,085</b>	<b>40,057,435</b>	<b>0</b>	<b>198,370,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	53,871,464	20,133,765		74,005,229	0	0		0
Materiales y Suministros	48,867,324	6,196,852		55,064,176	0	0		0
Servicios Generales	35,226,810	13,723,701		48,950,511	0	0		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0		0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0		0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0		0	0	0		0
Ayudas Sociales	713,861	3,117		716,978	0	0		0
Pensiones y Jubilaciones	9,748,538	0		9,748,538	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0		0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0		0	0	0		0
Donativos	0	0		0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0		0	0	0		0
Participaciones	0	0		0	0	0		0
Aportaciones	0	0		0	0	0		0
Convenios	0	0		0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	9,885,088	0		9,885,088	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,306,811</b>	<b>-4,452,346</b>	<b>0</b>	<b>27,854,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>								
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0		0	0	0		0
Otros Origenes de Inversión	0	0		0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>29,301,807</b>	<b>12,907</b>	<b>0</b>	<b>29,314,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,615,207	0		28,615,207	0	0		0
Bienes Muebles	686,600	12,907		699,507	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0		0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,301,807</b>	<b>-12,907</b>	<b>0</b>	<b>-29,314,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Municipio de Valle Hermoso Tamaulipas**  
**Administración 2021-2024**  
**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



Concepto	2021				2020			
	Municipio	COMAPA	Disminución	Consolidado	Municipio	COMAPA	Disminución	Consolidado
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>								
<b>Origen</b>	0	18,628,956	0	18,628,956	0	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	0		0	0	0		0
Interno	0	0		0	0	0		0
Externo	0	0		0	0	0		0
Otros Origenes de Financiamiento	0	18,628,956		18,628,956	0	0		0
<b>Aplicación</b>	5,674,644	374,710	0	6,049,354	0	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	281,033		281,033	0	0		0
Interno	0	187,355		187,355	0	0		0
Externo	0	93,678		93,678	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,674,644	93,678		5,768,322	0	0		0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,674,644</b>	<b>18,254,246</b>	<b>0</b>	<b>12,579,601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,669,640</b>	<b>13,788,992</b>	<b>0</b>	<b>11,119,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,954,981	80,736		13,035,717	0	0		0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,285,342	59,778		10,345,120	12,954,981	0		12,954,981

*Dr. Alberto Enrique Alanís Villarreal*  
 Presidente Municipal



*C.P. Martha Pérez Torres*  
 Tesorero Municipal



*C.P. Severiano Torres Gutiérrez*  
 Contralor Municipal



*Ma. de los Angeles Arce Lopez*  
 Síndico Municipal

