



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,531,587	204,437,855
Impuestos	10,161,483	19,956,518
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	872,456	3,033,129
Derechos	55,806	392,637
Productos	4,575	379,270
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,108,617	180,476,189
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,328,670	199,915
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,836,508	142,702,724
Servicios Personales	9,654,105	59,148,838
Materiales y Suministros	2,953,319	27,456,051
Servicios Generales	4,380,517	42,634,750
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	289,391	1,330,989
Ayudas Sociales	1,833,754	11,043,669
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	0	0
Convenios	1,924,922	1,088,627
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,695,078	61,734,932
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	7,768,894	44,808,230
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,751,438	22,020,703
Bienes Muebles	17,456	22,787,527
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,768,894	-44,808,230
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,352,820	1,812,979
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	1,352,820	1,812,979
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,352,820	-1,812,979
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,573,364	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	40,972,429	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 Alarín Villarreal
Presidente Municipal




C.P. Martha Pérez Torres
Tesorero Municipal




Severiano Torres Gutierrez
Contralor Municipal


Ma. De Los Angeles Arco Lopez
Síndico Municipal

