



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de noviembre de 2021
(Pesos)



Concepto	Mensual	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,771,763	178,679,661
Impuestos	526,809	15,647,753
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	252,113	5,551,241
Productos	17,595	164,636
Aprovechamientos	6,500	3,047,050
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,964,644	154,068,980
Otros Orígenes de Operación	0	200,000
	4,102	0
Aplicación	10,817,727	146,532,355
Servicios Personales	3,921,411	48,819,693
Materiales y Suministros	1,165,539	46,031,452
Servicios Generales	2,049,409	32,180,103
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	12,300	668,886
Pensiones y Jubilaciones	814,310	8,737,003
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,854,758	10,095,217
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	954,036	32,147,305
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	0	28,620,142
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	28,004,823
Bienes Muebles	0	615,320
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-28,620,142
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	0	5,674,644
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,674,644
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-5,674,644
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	954,036	-2,147,481
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9,853,464	12,954,981
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,807,500	10,807,500

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

Dr. Alberto Enrique Alanís Villarreal
Presidente Municipal

Ma. de los Angeles Arce Lopez
Ma. De los Angeles Arce Lopez

C.P. Martha Pérez Torres
Tesorero Municipal

C.P. Severiano Torres Gutierrez
C.P. Severiano Torres Gutierrez

