

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	38,659.63	23,084.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	570,545.33	519,611.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,433,243.98	43,945,875.62
Otros Origenes de Operación	1,235,532.19	957,727.30
TOTAL	54,277,981.13	45,446,299.23
Aplicación		
Servicios Personales	46,025,883.85	37,678,414.89
Materiales y Suministros	2,101,893.63	1,799,537.34
Servicios Generales	2,438,220.94	2,300,044.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,947,210.76	3,540,293.76
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	359,767.85	333,122.12
TOTAL	54,872,977.03	45,651,412.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-594,995.90	-205,113.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	315,397.85	288,752.12
TOTAL	315,397.85	288,752.12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	215,704.71	96,539.20
Otras Aplicaciones de Inversion	1,841.34	1,841.34
TOTAL	217,546.05	98,380.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	97,851.80	190,371.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	2,110,345.05	1,106,222.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,110,345.05	1,106,222.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,613,200.95	1,091,481.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	151,660.29	151,660.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,764,861.24	1,243,141.33

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

DIRECTORA
JOSEFINA AIDEE RIVERA VERGARA



TESORERO
EDUARDO ROBLES GARCIA



CONTRALORA MUNICIPAL
EVA GARRERA CANJEJAS

