

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	8,380.97	6,668.82
Aprovechamientos	373,723.00	329,499.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,869,314.01	33,082,894.67
Otros Origenes de Operación	957,727.30	957,727.30
<b>TOTAL</b>	<b>38,209,145.28</b>	<b>34,376,790.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	31,247,920.08	28,125,078.04
Materiales y Suministros	1,459,980.27	1,297,206.68
Servicios Generales	1,647,958.90	1,526,005.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,164,606.50	2,930,472.81
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	279,830.60	253,346.60
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>37,800,296.35</b>	<b>34,132,109.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>408,848.93</b>	<b>244,680.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	235,460.60	208,976.60
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>235,460.60</b>	<b>208,976.60</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

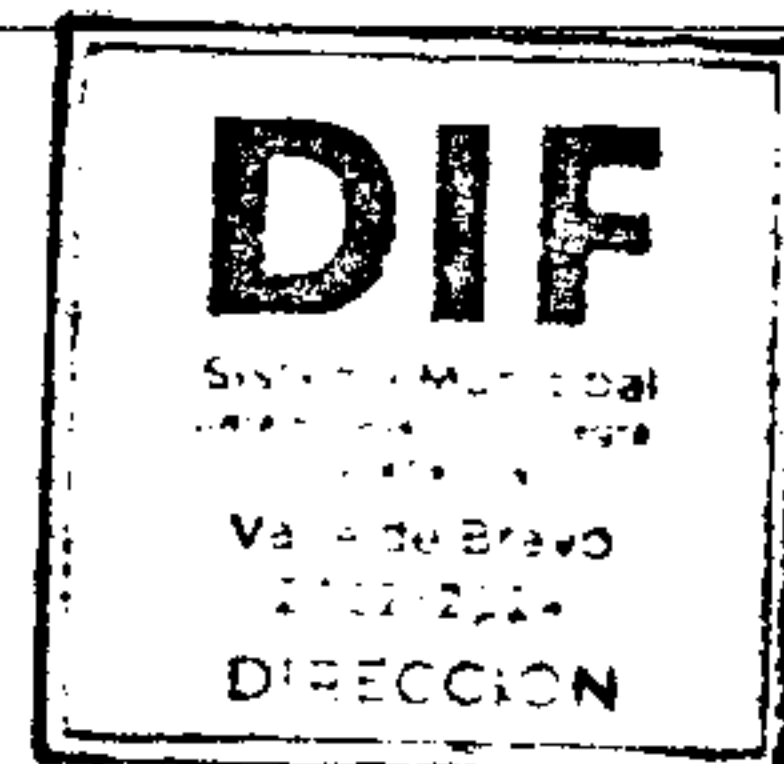
VALLE DE BRAVO 3107

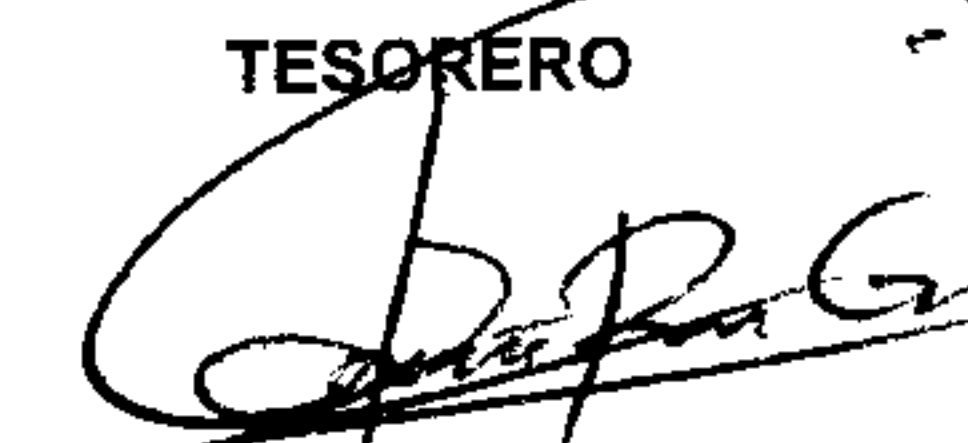
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

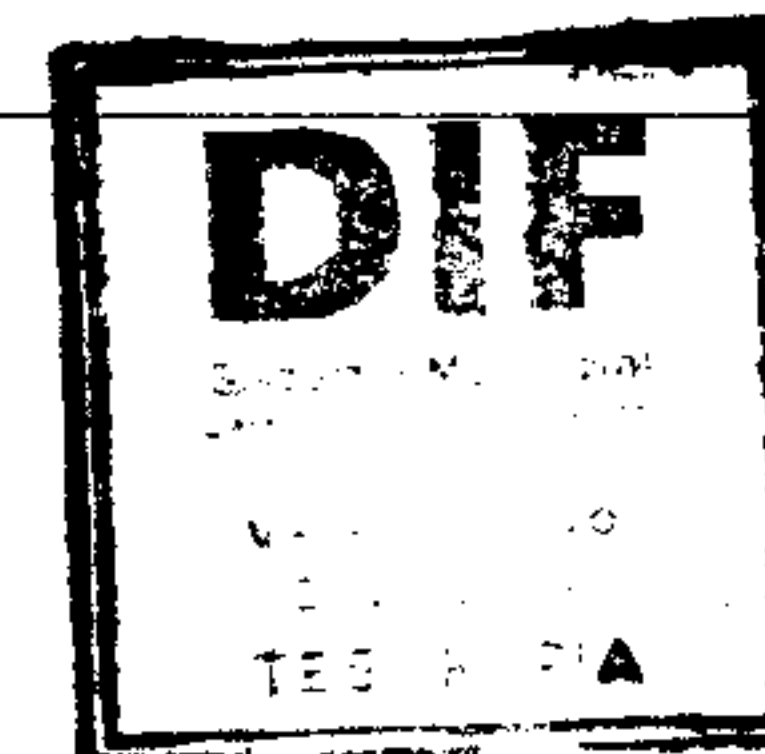
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	96,539.20	96,539.20
Otras Aplicaciones de Inversion	1,841.34	1,841.34
<b>TOTAL</b>	<b>98,380.54</b>	<b>98,380.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>137,080.06</b>	<b>110,596.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	763,445.31	740,505.96
<b>TOTAL</b>	<b>763,445.31</b>	<b>740,505.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>763,445.31</b>	<b>740,505.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,309,374.30</b>	<b>1,095,782.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>151,660.29</b>	<b>151,660.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,461,034.59</b>	<b>1,247,442.77</b>


"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 CABRERA CALLEJAS  
VALLE DE BRAVO  
Gobierno Municipal  
2022-2024  
Hoja: 2 de 2  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
FECHA DE ELABORACION: 28/09/2022