

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	226,026,583.82	212,890,930.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	75,959,845.12	60,492,420.43
Productos	2,350,658.35	1,924,463.92
Aprovechamientos	1,141,516.36	965,497.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	335,035,681.40	311,199,981.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	40,515.00	40,515.00
<b>TOTAL</b>	<b>640,554,800.05</b>	<b>587,513,808.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	259,457,185.63	213,427,720.32
Materiales y Suministros	75,539,898.04	71,885,047.05
Servicios Generales	103,899,584.71	98,610,311.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	67,936,256.96	60,717,904.08
Ayuda Sociales	10,259,781.68	8,946,619.08
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	109,928,181.27	101,274,829.59
<b>TOTAL</b>	<b>627,020,888.29</b>	<b>554,862,431.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,533,911.76</b>	<b>32,651,377.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,059,193.38	17,059,193.38
Bienes Muebles	41,859.12	102,581.76
Otros Origenes de Inversión	43,274,427.79	7,174,827.67
<b>TOTAL</b>	<b>60,375,480.29</b>	<b>24,336,602.81</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	8,472,209.53
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,472,209.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>60,375,480.29</b>	<b>15,864,393.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,135,584.16	45,902,692.16
<b>TOTAL</b>	<b>77,135,584.16</b>	<b>45,902,692.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-77,135,584.16</b>	<b>-45,902,692.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,226,192.11</b>	<b>2,613,078.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>22,567,316.58</b>	<b>22,567,316.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,341,124.47</b>	<b>25,180,394.96</b>



Presidente Municipal  
L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ  
2019-2021

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



Contralor Municipal  
M. en A. de N. OSCAR JAIR REYES HDZ  
2019-2021

**CONTRALORIA MUNICIPAL**



Tesorero Municipal  
M.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

**TESORERIA MUNICIPAL**

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