

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	640,554,800.05	587,513,808.76
Aplicación		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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
TOTAL	627,020,888.29	554,862,431.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,533,911.76	32,651,377.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	60,375,480.29	24,336,602.81

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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




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"