

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	103,947,504.53	90,081,857.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	67,205.00	67,205.00
Derechos	10,987,606.59	5,857,040.77
Productos	552,044.20	260,647.68
Aprovechamientos	75,133.00	33,357.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	87,200,263.21	61,883,554.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	22,463.00	15,850.00
<b>TOTAL</b>	<b>202,852,219.53</b>	<b>158,199,511.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	46,529,123.60	27,038,957.30
Materiales y Suministros	3,114,233.16	1,781,863.19
Servicios Generales	10,521,008.25	5,695,972.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	29,602,511.37	23,140,775.07
Ayuda Sociales	332,663.18	114,662.32
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	3,009,428.77	1,696,777.93
<b>TOTAL</b>	<b>93,108,968.33</b>	<b>59,469,008.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>109,743,251.20</b>	<b>98,730,503.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		

Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,358,791.59	944,773.90
<b>TOTAL</b>	<b>1,358,791.59</b>	<b>944,773.90</b>
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	358,566.92	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	97,867,442.42	650,118.32
<b>TOTAL</b>	<b>98,226,009.34</b>	<b>650,118.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-96,867,217.75</b>	<b>294,655.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,602.36	3,144,350.20
<b>TOTAL</b>	<b>7,602.36</b>	<b>3,144,350.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	641,188.48	424,692.54
<b>TOTAL</b>	<b>641,188.48</b>	<b>424,692.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-633,586.12</b>	<b>2,719,657.66</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,242,447.33</b>	<b>101,744,816.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>19,341,124.47</b>	<b>19,341,124.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>31,583,571.80</b>	<b>121,085,941.41</b>

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

**MICHELLE NÚÑEZ PONCE**

**EVA CABRERA CALLEJAS**

**CRISTIAN JONATAN ISLAS VERA**





