



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

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	188,367,141.41	160,699,158.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	67,205.00	67,205.00
Derechos	43,316,358.07	37,790,457.30
Productos	4,870,117.38	4,104,790.39
Aprovechamientos	1,263,883.00	654,572.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	256,458,987.51	231,109,275.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	95,045.00	95,045.00
<b>TOTAL</b>	<b>494,438,737.37</b>	<b>434,520,503.94</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	190,283,081.83	168,923,224.01
Materiales y Suministros	14,480,583.99	12,267,311.94
Servicios Generales	62,582,629.38	53,142,824.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	59,567,290.23	53,511,426.45
Ayuda Sociales	6,686,257.05	5,924,431.29
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,559,136.96	5,985,151.62
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,821,357.67	20,677,904.28
<b>TOTAL</b>	<b>365,980,337.11</b>	<b>320,432,274.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>128,458,400.26</b>	<b>114,088,229.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,816,827.73	3,415,406.12
<b>TOTAL</b>	<b>3,816,827.73</b>	<b>3,415,406.12</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

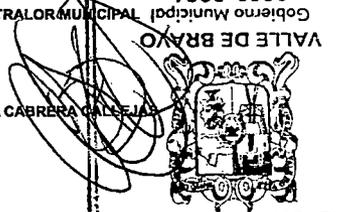
VALLE DE BRAVO 0107

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	24,562,430.14	22,450,861.56
Bienes Muebles	1,284,189.08	1,250,235.08
Otras Aplicaciones de Inversion	79,065,845.57	51,029,201.93
<b>TOTAL</b>	<b>104,912,464.79</b>	<b>74,730,298.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-101,095,637.06</b>	<b>-71,314,892.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,166,094.55	5,639,434.73
<b>TOTAL</b>	<b>3,166,094.55</b>	<b>5,639,434.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,040,585.85	1,806,627.81
<b>TOTAL</b>	<b>2,040,585.85</b>	<b>1,806,627.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,125,508.70</b>	<b>3,832,806.92</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,488,271.90</b>	<b>46,606,143.91</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>47,829,396.37</b>	<b>65,947,268.38</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 MICHELLE NÚÑEZ PONCE  
  
**Valle de Bravo**  
 Gobierno Municipal  
 2022 - 2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL  
 Gobierno Municipal  
 2022 2024  
 VALLE DE BRAVO  
  
 EVA CABRERA CALLES

TESORERO MUNICIPAL  
  
 CRISTIAN JONATAN LAS VERA  
  
**Valle de Bravo**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 FECHA DE ELABORACION: 03/11/2022  
 2022 - 2024  
 TESORERÍA MUNICIPAL