

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	229,744,183.83	212,257,389.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	67,205.00	67,205.00
Derechos	60,881,155.99	54,454,167.50
Productos	7,194,005.96	6,206,211.56
Aprovechamientos	3,934,613.63	3,252,215.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	338,710,552.14	314,230,081.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,870,744.10	95,045.00
TOTAL	643,402,460.65	590,562,315.43
Aplicación		
Servicios Personales	292,046,702.48	235,220,046.89
Materiales y Suministros	29,987,651.72	19,386,940.59
Servicios Generales	96,203,176.23	81,234,865.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	80,916,926.44	69,292,631.50
Ayuda Sociales	10,970,359.23	8,340,777.45
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	9,733,098.13	8,133,098.13
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	130,833,805.94	53,046,634.75
TOTAL	650,691,720.17	474,654,994.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,289,259.52	115,907,321.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,978,316.60	4,618,127.11
TOTAL	4,978,316.60	4,618,127.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	27,167,322.43
Bienes Muebles	2,359,837.36	1,284,189.08
Otras Aplicaciones de Inversion	18,243,066.85	57,241,814.32
TOTAL	20,602,904.21	85,693,325.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,624,587.61	-81,075,198.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,853,680.64	4,620,731.21
TOTAL	16,853,680.64	4,620,731.21
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,720,794.04	2,517,631.18
TOTAL	2,720,794.04	2,517,631.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,132,886.60	2,103,100.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,780,960.53	36,935,222.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	19,341,124.47	19,341,124.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,560,163.94	56,276,346.80

"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

SAMANTHA BRITO VERGARA