



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	113,252,022.68	100,049,459.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	19,136,000.13	11,088,637.94
Productos	3,118,962.08	816,618.88
Aprovechamientos	1,989,464.54	1,125,381.66
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	96,960,756.06	67,431,835.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,762,522.00	2,705,706.00
TOTAL	237,219,727.49	183,217,639.57
Aplicación		
Servicios Personales	95,420,951.93	44,371,219.23
Materiales y Suministros	6,600,968.72	4,804,769.48
Servicios Generales	35,531,072.24	17,843,074.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	38,831,839.19	28,189,301.50
Ayuda Sociales	1,136,769.89	641,985.27
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,200,000.00	1,200,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,140,079.26	1,904,339.63
TOTAL	181,861,681.23	98,954,689.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,358,046.26	84,262,949.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,240,956.76	827,705.77
TOTAL	1,240,956.76	827,705.77



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,076,515.14	1,057,093.20
Bienes Muebles	381,060.00	381,060.00
Otras Aplicaciones de Inversión	17,457,047.68	50,929,552.37
TOTAL	23,914,622.82	52,367,705.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,673,666.06	-51,539,999.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,127,954.74	0.00
TOTAL	1,127,954.74	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,394,562.59	7,527,732.36
TOTAL	3,394,562.59	7,527,732.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,266,607.85	-7,527,732.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,417,772.35	25,195,217.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,560,163.94	10,560,163.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,977,936.29	35,755,381.70

"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
MICHELLE NÚÑEZ PONCE



CONTRALOR MUNICIPAL

Eva Cabrera Callejas
EVA CABRERA CALLEJAS



TESORERO MUNICIPAL

Samantha Brito Vergara
SAMANTHA BRITO VERGARA



FECHA DE ELABORACION: 03/05/2023 Hoja 2 de 2