

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	10,000.00	10,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	616,287.50	613,095.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,483,161.90	30,614,924.23
Otros Origenes de Operacion	606.70	13.88
TOTAL	37,110,056.10	31,238,033.61
Aplicación		
Servicios Personales	31,787,612.75	26,103,093.50
Materiales y Suministros	1,289,822.75	1,274,360.56
Servicios Generales	1,853,585.14	1,680,744.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	851,434.50	747,981.92
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	-26,684.14	-52,606.59
TOTAL	35,755,771.00	29,753,574.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,354,285.10	1,484,459.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,016.83	59,016.83
Bienes Muebles	486,923.03	486,923.03
Otros Origenes de Inversion	20,410.65	21,415.62
TOTAL	566,350.51	567,355.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

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	35,482.14	61,404.59
TOTAL	35,482.14	61,404.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	530,868.37	505,950.89
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	2,036,710.02	1,762,502.89
TOTAL	2,036,710.02	1,762,502.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,036,710.02	-1,762,502.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-151,556.55	227,907.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	303,216.84	303,216.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	151,660.29	531,124.10

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

DIRECTOR

TESORERA

HÉCTOR JOHAV CABALLERO PÉREZ

ELIDETH DELGADO LOZA