

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	96,539.20	75,539.20
Otras Aplicaciones de Inversión	250,890.67	611,410.83
<b>TOTAL</b>	<b>347,429.87</b>	<b>686,950.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-191,744.80</b>	<b>-557,560.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,609,213.39	1,350,963.07
<b>TOTAL</b>	<b>1,609,213.39</b>	<b>1,350,963.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,609,213.39</b>	<b>1,350,963.07</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-121,150.70</b>	<b>1,026,146.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>151,660.29</b>	<b>151,660.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>30,509.59</b>	<b>1,177,806.58</b>

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

DIRECTOR

MARIO OCTAVIO ALVAREZ MONTES DE OCA



TESORERA

MERCEIDA ESTRADA URBINA

CONTRALORA MUNICIPAL



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	283,818.00	227,958.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,750,155.30	21,369,901.59
Otros Origenes de Operación	947,409.48	708.68
<b>TOTAL</b>	<b>23,981,382.78</b>	<b>21,598,568.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	21,064,687.23	17,627,354.13
Materiales y Suministros	877,563.97	597,635.17
Servicios Generales	1,060,282.90	799,225.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,339,062.90	2,169,500.88
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	178,405.07	152,109.32
<b>TOTAL</b>	<b>25,520,002.07</b>	<b>21,365,824.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,538,619.29</b>	<b>232,743.93</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 Inversión	155,685.07	129,389.32
<b>TOTAL</b>	<b>155,685.07</b>	<b>129,389.32</b>