

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	8,380.97	6,668.82
Aprovechamientos	373,723.00	329,499.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,869,314.01	33,082,894.67
Otros Origenes de Operación	957,727.30	957,727.30
TOTAL	38,209,145.28	34,376,790.29
Aplicación		
Servicios Personales	31,247,920.08	28,125,078.04
Materiales y Suministros	1,459,980.27	1,297,206.68
Servicios Generales	1,647,958.90	1,526,005.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,164,606.50	2,930,472.81
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	279,830.60	253,346.60
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	37,800,296.35	34,132,109.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	408,848.93	244,680.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	235,460.60	208,976.60
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	235,460.60	208,976.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

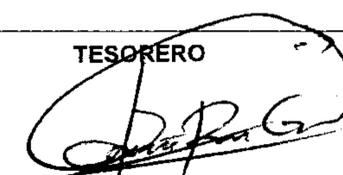
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	96,539.20	96,539.20
Otras Aplicaciones de Inversion	1,841.34	1,841.34
TOTAL	98,380.54	98,380.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	137,080.06	110,596.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	763,445.31	740,505.96
TOTAL	763,445.31	740,505.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	763,445.31	740,505.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,309,374.30	1,095,782.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	151,660.29	151,660.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,461,034.59	1,247,442.77

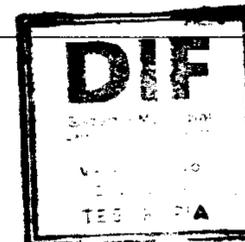
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA

JOSEFINA AIDEE RIVERA VERGARA



TESORERO

EDUARDO ROBLES GARCIA



CONTRALORA MUNICIPAL

EVA CABRERA CALLEJAS
VALLE DE BRAVO
Gobierno Municipal
2022-2024
Hoja: 2 de 2
CONTRALORIA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION: 28/09/2022