



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

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 | 188,367,141.41 | 160,699,158.26 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 67,205.00 | 67,205.00 |
| Derechos | 43,316,358.07 | 37,790,457.30 |
| Productos | 4,870,117.38 | 4,104,790.39 |
| Aprovechamientos | 1,263,883.00 | 654,572.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 256,458,987.51 | 231,109,275.99 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 95,045.00 | 95,045.00 |
| TOTAL | 494,438,737.37 | 434,520,503.94 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 190,283,081.83 | 168,923,224.01 |
| Materiales y Suministros | 14,480,583.99 | 12,267,311.94 |
| Servicios Generales | 62,582,629.38 | 53,142,824.91 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 59,567,290.23 | 53,511,426.45 |
| Ayuda Sociales | 6,686,257.05 | 5,924,431.29 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 6,559,136.96 | 5,985,151.62 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 25,821,357.67 | 20,677,904.28 |
| TOTAL | 365,980,337.11 | 320,432,274.50 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 128,458,400.26 | 114,088,229.44 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,816,827.73 | 3,415,406.12 |
| TOTAL | 3,816,827.73 | 3,415,406.12 |



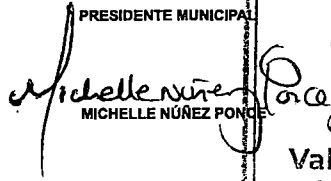

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

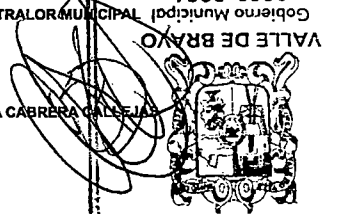
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

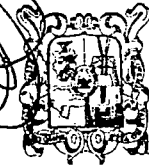
| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 24,562,430.14 | 22,450,861.56 |
| Bienes Muebles | 1,284,189.08 | 1,250,235.08 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 79,065,845.57 | 51,029,201.93 |
| TOTAL | 104,912,464.79 | 74,730,298.57 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -101,095,637.06 | -71,314,892.45 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 3,166,094.55 | 5,639,434.73 |
| TOTAL | 3,166,094.55 | 5,639,434.73 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,040,585.85 | 1,806,627.81 |
| TOTAL | 2,040,585.85 | 1,806,627.81 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,125,508.70 | 3,832,806.92 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 28,488,271.90 | 46,606,143.91 |
| 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 | 47,829,396.37 | 65,947,268.38 |

"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

Valle de Bravo
 Gobierno Municipal
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 2022 2024
 VALLE DE BRAVO

CONTRALOR MUNICIPAL

 EVA CABRERA CALLES



TESORERO MUNICIPAL

 CRISTIAN JONATAN LAS VERA

Valle de Bravo
 GOBIERNO MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 03/11/2022
 2022 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

Hoja: 2 de 2