

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	229,744,183.83	212,257,389.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	67,205.00	67,205.00
Derechos	60,881,155.99	54,454,167.50
Productos	7,194,005.96	6,206,211.56
Aprovechamientos	3,934,613.63	3,252,215.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	338,710,552.14	314,230,081.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,870,744.10	95,045.00
<b>TOTAL</b>	<b>643,402,460.65</b>	<b>590,562,315.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	292,046,702.48	235,220,046.89
Materiales y Suministros	29,987,651.72	19,386,940.59
Servicios Generales	96,203,176.23	81,234,865.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	80,916,926.44	69,292,631.50
Ayuda Sociales	10,970,359.23	8,340,777.45
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	9,733,098.13	8,133,098.13
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	130,833,805.94	53,046,634.75
<b>TOTAL</b>	<b>650,691,720.17</b>	<b>474,654,994.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-7,289,259.52</b>	<b>115,907,321.02</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	4,978,316.60	4,618,127.11
<b>TOTAL</b>	<b>4,978,316.60</b>	<b>4,618,127.11</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	27,167,322.43
Bienes Muebles	2,359,837.36	1,284,189.08
Otras Aplicaciones de Inversion	18,243,066.85	57,241,814.32
<b>TOTAL</b>	<b>20,602,904.21</b>	<b>85,693,325.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,624,587.61</b>	<b>-81,075,198.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,853,680.64	4,620,731.21
<b>TOTAL</b>	<b>16,853,680.64</b>	<b>4,620,731.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,720,794.04	2,517,631.18
<b>TOTAL</b>	<b>2,720,794.04</b>	<b>2,517,631.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,132,886.60</b>	<b>2,103,100.03</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,780,960.53</b>	<b>36,935,222.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>19,341,124.47</b>	<b>19,341,124.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>10,560,163.94</b>	<b>56,276,346.80</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MICHELLE NÚÑEZ PONCE

EVA CABRERA CALLEJAS

SAMANTHA BRITO VERGARA