

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	593.18	347.86
Aprovechamientos	31,144.55	1,385.59
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	288,614.00	178,586.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,117,380.13	8,272,702.30
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	17,437,731.86	8,453,021.75
Aplicación		
Servicios Personales	14,427,834.52	6,621,994.97
Materiales y Suministros	470,103.21	334,834.22
Servicios Generales	1,167,915.54	785,802.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	966,568.16	628,311.17
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	83,264.22	55,762.25
TOTAL	17,115,685.65	8,426,705.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	322,046.21	26,316.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	83,264.22	55,762.25
TOTAL	83,264.22	55,762.25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	115,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	115,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,735.78	55,762.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	132,210.24	0.00
TOTAL	132,210.24	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	557,917.95
TOTAL	0.00	557,917.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	132,210.24	-557,917.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	422,520.67	-475,839.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,764,861.24	1,764,861.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,187,381.91	1,289,021.83

"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

