



- Valle de Bravo 2022 - 2024 -

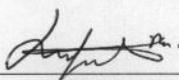
Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	17,167,925.03	279,122.07
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	28,659.63	-180,384.58
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-45,742.17	-140,751.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,950,082.08	599,994.90
Otros Orígenes de Operación	1,234,925.49	262.75
Aplicación	19,117,206.03	-1,828,256.13
Servicios Personales	14,238,271.10	-45,768.34
Materiales y Suministros	812,070.88	-409,205.86
Servicios Generales	584,635.80	35,722.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,095,776.26	-433,351.83
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	386,451.99	-975,652.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,949,281.00	2,107,378.20
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	315,397.85	566,350.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		59,016.83
Bienes Muebles		486,923.03
Otros Orígenes de Inversión	315,397.85	20,410.65
Aplicación	217,546.05	35,482.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	215,704.71	
Otras Aplicaciones de Inversión	1,841.34	35,482.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	97,851.80	530,868.37
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,464,630.15	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,464,630.15	
Aplicación		2,789,803.12
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		2,789,803.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,464,630.15	-2,789,803.12
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,613,200.95	-151,556.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	151,660.29	303,216.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,764,861.24	151,660.29

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


DIRECTORA
C. JOSEFINA ATDEE RIVERA VERGARA




TESORERO
C. EDUARDO ROBLES GARCIA

