

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	104,787.50	48,057.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,281,417.30	4,247,604.31
Otros Orígenes de Operación	272.29	60.41
TOTAL	9,388,487.09	4,295,721.72
Aplicación		
Servicios Personales	8,145,277.71	5,165,161.96
Materiales y Suministros	303,958.64	94,323.81
Servicios Generales	489,099.20	287,327.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	721,962.32	92,345.39
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,116,548.97	741,866.44
TOTAL	10,776,846.84	6,381,025.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,410,359.75	-2,085,303.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,116,548.97	741,866.44
TOTAL	1,116,548.97	741,866.44

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,707.19	46,428.00
Otras Aplicaciones de Inversión	18,000.00	14,000.00
TOTAL	78,707.19	60,428.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,037,841.78	681,438.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	619,255.62	1,583,119.86
TOTAL	619,255.62	1,583,119.86
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	619,255.62	1,583,119.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	246,737.65	179,254.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	151,660.29	151,660.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	398,397.94	330,914.93

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



DIRECTOR

MARIO OCTAVIO ALVAREZ MONTES DE OCA

TESORERA

NEREIDA ESTRADA URBINA

