



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	144,103,551.18	132,886,011.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	67,205.00	67,205.00
Derechos	26,645,104.01	21,487,140.94
Productos	3,130,842.29	2,350,177.28
Aprovechamientos	302,430.00	206,054.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	176,680,676.68	149,093,507.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	79,995.00	32,851.00
TOTAL	351,009,804.16	306,122,947.38
Aplicación		
Servicios Personales	122,729,566.68	102,060,450.33
Materiales y Suministros	7,980,760.30	6,367,800.69
Servicios Generales	37,564,181.06	27,362,179.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	33,025,006.35	31,985,321.07
Ayuda Sociales	2,602,065.83	1,737,819.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,149,813.34	11,971,840.53
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,401,702.43	5,247,095.70
TOTAL	224,453,095.99	186,732,507.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	126,556,708.17	119,390,439.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,601,239.14	2,187,378.08
TOTAL	2,601,239.14	2,187,378.08



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,176,776.44	0.00
Bienes Muebles	452,837.08	368,565.92
Otras Aplicaciones de Inversion	70,551,992.47	91,824,453.82
TOTAL	82,181,605.99	92,193,019.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-79,580,366.85	-90,005,641.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,968,169.92	1,243,722.93
TOTAL	1,968,169.92	1,243,722.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,313,764.81	1,088,715.29
TOTAL	1,313,764.81	1,088,715.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	654,405.11	155,007.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,630,746.43	29,539,805.84
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	66,971,870.90	48,880,930.31



"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 PONCHE



CONTRALOR MUNICIPAL

 EVA CABRERA OCAÑAS

TESORERO MUNICIPAL

 CRISTIAN JONATAN ISLAS VERA