



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	142,558,553.47	131,494,860.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	37,738,347.05	32,442,262.10
Productos	3,173,360.12	4,680,547.00
Aprovechamientos	3,356,109.02	2,878,500.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	258,462,267.03	183,061,827.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,948,875.00	1,948,302.00
TOTAL	447,237,511.69	356,506,299.77
Aplicación		
Servicios Personales	163,009,719.08	140,851,047.83
Materiales y Suministros	19,038,782.25	12,397,660.82
Servicios Generales	69,376,023.60	60,564,769.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	53,384,018.75	49,072,978.13
Ayuda Sociales	4,044,052.25	3,120,108.52
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	3,283,081.28	2,283,081.28
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,957,324.20	10,282,169.43
TOTAL	324,093,001.41	278,571,815.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,144,510.28	77,934,484.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,483,923.00	2,070,755.94
TOTAL	2,483,923.00	2,070,755.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,269,683.62	6,173,105.13
Bienes Muebles	1,712,827.00	1,641,168.00
Otras Aplicaciones de Inversión	21,538,460.22	14,833,051.93
TOTAL	34,520,970.84	22,647,325.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,037,047.84	-20,576,569.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	262,510.11	0.00
TOTAL	262,510.11	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,158,880.40	7,529,882.81
TOTAL	4,158,880.40	7,529,882.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,896,370.29	-7,529,882.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	87,211,092.15	49,828,032.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,560,163.94	10,560,163.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,771,256.09	60,388,196.56

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


Valle de Bravo
 Gobierno Municipal
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MICHELLE NÚÑEZ PONCE


VALLE DE BRAVO
 2022 2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL

EVA CABRERA CALLEJAS


Valle de Bravo
 Gobierno Municipal
 2022 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL

SAMANTHA BRITO VERGARA
 TESORERA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 04/08/2023