

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,822.07	1,394.23
Aprovechamientos	38,934.10	38,934.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	614,007.00	490,936.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,863,021.94	26,596,400.50
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	31,517,785.11	27,127,664.83
Aplicación		
Servicios Personales	24,981,667.79	21,715,643.17
Materiales y Suministros	1,522,859.79	1,161,490.62
Servicios Generales	1,824,039.99	1,623,611.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,517,952.24	2,119,105.53
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	171,584.43	142,101.44
TOTAL	31,018,104.24	26,761,951.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	499,680.87	365,713.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	171,584.43	142,101.44
TOTAL	171,584.43	142,101.44

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	167,180.51	167,180.51
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	167,180.51	167,180.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,403.92	-25,079.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	618,886.64	617,472.79
TOTAL	618,886.64	617,472.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-618,886.64	-617,472.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-114,801.85	-276,838.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,764,861.24	1,764,861.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,650,059.39	1,488,022.42

"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
 DIRECCION


 TESORERIA

TESORERO


 EDUARDO ROBLES GARCIA


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 VALLE DE BRAVO
 Gobierno Municipal
 2022 2024
 EVA GONZALEZ CALLEJAS
 FECHA DE ELABORACION: 26/07/2023