

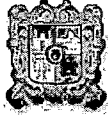
VALLE DE BRAVO
MAYOR DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	142,266,042.33	127,001,871.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	27,137,690.39	21,672,272.09
Productos	1,100,671.58	507,544.86
Aprovechamientos	816,343.35	752,171.07
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	180,857,590.55	154,286,370.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	28,200.00	28,200.00
TOTAL	352,206,538.20	304,248,430.54
Aplicación		
Servicios Personales	123,614,186.14	106,211,297.73
Materiales y Suministros	48,996,176.91	44,234,848.72
Servicios Generales	46,369,665.88	36,585,157.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	42,272,326.57	38,554,723.67
Ayuda Sociales	7,157,452.08	7,045,673.28
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	9,603,625.25	8,224,239.17
TOTAL	278,013,432.83	240,855,940.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,193,105.37	63,392,490.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		263,037.50
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,279,559.09	2,732,451.24
TOTAL	3,279,559.09	2,995,488.74



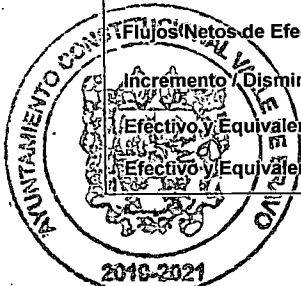
VALLE DE BRAVO
ANUNTAMIENTO MUNICIPAL 2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,162,744.90	0.00
Bienes Muebles	1,177,385.06	1,021,535.48
Otras Aplicaciones de Inversion	21,118,108.82	19,886,194.92
TOTAL	24,458,238.78	20,907,730.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,178,679.69	-17,912,241.66
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	25,431,174.82	25,851,733.92
TOTAL	25,431,174.82	25,851,733.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,431,174.82	-25,851,733.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,583,250.86	19,628,514.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	22,567,316.58	22,567,316.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	50,150,567.44	42,195,831.56



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

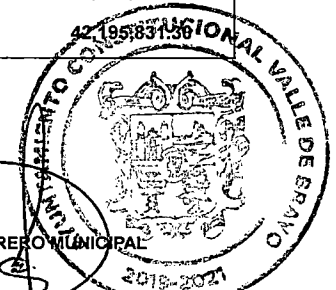
L.A.F. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ



CONTRALORÍA MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA MUNICI

M. en A. de N. OSCAR JAIR REYES HDZ.



TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2021 Hoja: 2 de 2