



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	141,816,355.75	131,792,900.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	202,026.00	193,259.00
Derechos	29,448,177.45	25,952,471.29
Productos	1,394,361.03	1,119,945.95
Aprovechamientos	2,188,661.28	2,021,339.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	213,213,904.25	170,359,479.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,143,278.37	3,140,078.37
TOTAL	391,406,764.13	334,579,474.10
Aplicación		
Servicios Personales	165,693,836.45	141,166,313.26
Materiales y Suministros	14,496,455.14	12,209,943.38
Servicios Generales	50,415,912.10	40,999,737.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	53,233,268.83	48,530,917.96
Ayuda Sociales	13,449,476.35	11,098,114.21
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	6,667,198.25	5,871,418.98
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,898,934.25	4,269,954.99
TOTAL	308,855,081.37	264,146,400.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,551,682.76	70,433,074.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,093,389.15	2,093,389.15
TOTAL	2,093,389.15	2,093,389.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,789,654.47	3,508,572.00
Bienes Muebles	870,174.32	870,174.32
Otras Aplicaciones de Inversión	16,090,507.55	12,758,227.05
TOTAL	22,750,336.34	17,136,973.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,656,947.19	-15,043,584.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,496,975.10	4,496,975.10
TOTAL	4,496,975.10	4,496,975.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,586,875.76	28,460,712.10
TOTAL	29,586,875.76	28,460,712.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,089,900.66	-23,963,737.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,804,834.91	31,425,752.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,437,951.33	12,437,951.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,242,786.24	43,863,704.18

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

 MICHELLE NÚÑEZ BONICE
 2022-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

 EYA CABREZA CALLEJA
 VALLE DE BRAVO
 Gobierno Municipal
 2022-2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

 CLAUDIA GARCÍA REBOLLO
 VALLE DE BRAVO
 Gobierno Municipal
 FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024
 2022-2024
 TESORERIA MUNICIPAL