

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	108,722,892.61	98,172,344.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	169,586.00	89,845.00
Derechos	15,660,082.05	9,597,844.65
Productos	670,215.00	470,354.67
Aprovechamientos	1,208,830.28	769,762.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,924,053.99	67,855,682.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,686,757.37	38,123.00
TOTAL	235,042,417.30	176,993,957.31
Aplicación		
Servicios Personales	98,281,678.71	48,742,562.17
Materiales y Suministros	7,230,476.25	4,811,166.84
Servicios Generales	27,985,903.84	22,449,989.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	40,627,203.65	31,890,042.77
Ayuda Sociales	8,112,426.28	5,700,530.13
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	3,562,976.55	1,431,234.24
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,760,188.08	1,830,622.92
TOTAL	188,560,853.36	116,656,148.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,481,563.94	60,337,808.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,282,235.19	850,846.22
TOTAL	1,282,235.19	850,846.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,706,200.00	0.00
Bienes Muebles	870,174.32	823,357.76
Otras Aplicaciones de Inversion	8,370,785.80	5,428,615.49
TOTAL	11,947,160.12	6,251,973.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,664,924.93	-5,401,127.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,507,955.78	4,507,955.78
TOTAL	4,507,955.78	4,507,955.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,040,451.39	25,285,985.09
TOTAL	22,040,451.39	25,285,985.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,532,495.61	-20,778,029.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,284,143.40	34,158,652.34
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	30,722,094.73	46,596,603.67



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

