



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | 172,199,367.18        | 163,864,245.09        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   | 270,976.00            | 214,121.00            |
| Derechos  | 44,830,693.40         | 39,383,642.72         |
| Productos   | 2,220,340.44          | 1,956,293.01          |
| Aprovechamientos  | 4,148,380.28          | 3,296,162.28          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 306,408,873.19        | 271,813,765.91        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Origenes de Operación   | 4,357,015.78          | 4,339,336.35          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>534,435,646.27</b> | <b>484,867,566.36</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 242,582,341.88        | 219,836,280.86        |
| Materiales y Suministros  | 23,463,352.03         | 20,431,724.09         |
| Servicios Generales   | 77,997,514.09         | 66,426,926.33         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 69,957,868.93         | 65,501,723.47         |
| Ayuda Sociales  | 21,205,730.33         | 19,360,618.44         |
| Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  | 9,157,251.02          | 8,387,303.88          |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                       |                       |
| Donativos   |                       |                       |
| Transferencias al Exterior  |                       |                       |
| Participaciones   |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Convenios   |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 12,981,050.28         | 12,316,870.12         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>457,345,108.56</b> | <b>412,261,447.19</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>77,090,537.71</b>  | <b>72,606,119.17</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 3,697,431.99          | 3,309,823.44          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,697,431.99</b>   | <b>3,309,823.44</b>   |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 17,921,101.65         | 14,921,630.55         |
| Bienes Muebles   | 919,171.03            | 919,171.03            |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 29,842,711.02         | 24,488,684.48         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>48,682,983.70</b>  | <b>40,329,486.06</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-44,985,551.71</b> | <b>-37,019,662.62</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 23,759,728.10         | 20,026,634.60         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>23,759,728.10</b>  | <b>20,026,634.60</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 35,745,555.37         | 34,070,067.15         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>35,745,555.37</b>  | <b>34,070,067.15</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-11,985,827.27</b> | <b>-14,043,432.55</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>20,119,158.73</b>  | <b>21,543,024.00</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>12,437,951.33</b>  | <b>12,437,951.33</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>32,557,110.06</b>  | <b>33,980,975.33</b>  |



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

