



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

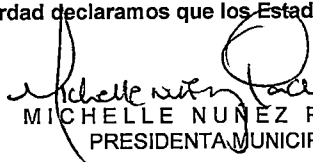
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO 0107

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>187,013,958.38</b>	<b>2,847,660.60</b>
Impuestos	-29,041,647.67	3,717,600.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	982,575.99	67,205.00
Derechos	5,484,706.64	-15,078,689.13
Productos	-1,279,865.15	4,843,347.61
Aprovechamientos	2,394,037.29	2,793,097.27
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	210,920,209.61	3,674,870.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-2,446,058.33	2,830,229.10
<b>Aplicación</b>	<b>212,763,249.33</b>	<b>23,670,831.88</b>
Servicios Personales	40,187,681.31	32,589,516.85
Materiales y Suministros	5,971,577.51	-45,552,246.32
Servicios Generales	31,021,927.79	-7,696,408.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,198,280.67	12,980,669.48
Ayudas Sociales	4,135,482.75	710,577.55
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-52,717.85	9,733,098.13
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	127,301,017.15	20,905,624.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-25,749,290.95</b>	<b>-20,823,171.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,401,977.63</b>	<b>4,978,316.60</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	22,401,977.63	4,978,316.60
<b>Aplicación</b>	<b>17,259,120.58</b>	<b>20,602,904.21</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,176,761.70	
Bienes Muebles	3,252,891.59	2,359,837.36
Otras Aplicaciones de Inversión	829,467.29	18,243,066.85

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,142,857.05	-15,624,587.61
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	33,350,538.85	35,608,728.99
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	33,350,538.85	35,608,728.99
<b>Aplicación</b>	10,866,317.56	7,941,930.63
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,866,317.56	7,941,930.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	22,484,221.29	27,666,798.36
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	1,877,787.39	-8,780,960.53
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	10,560,163.94	19,341,124.47
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	12,437,951.33	10,560,163.94

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

  
 MICHELLE NUNEZ PONCE  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



  
 CLAUDIA GARCÍA REBOLLAR  
 TESORERA MUNICIPAL

