



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	170,913,744.98	161,423,974.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	478,822.99	151,822.17
Derechos	52,214,904.24	45,851,703.20
Productos	4,123,188.87	3,850,657.74
Aprovechamientos	4,912,330.42	4,490,872.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	463,236,585.49	334,983,134.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,377,972.77	2,036,052.00
TOTAL	697,257,549.76	552,788,216.17
Aplicación		
Servicios Personales	235,471,033.80	214,242,462.92
Materiales y Suministros	28,521,341.55	25,349,001.80
Servicios Generales	96,314,956.52	85,488,074.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	67,265,595.78	62,849,096.17
Ayuda Sociales	8,125,381.67	6,491,156.69
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,903,081.28	5,033,081.28
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,347,555.52	18,904,777.23
TOTAL	468,948,946.12	418,357,650.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	228,308,603.64	134,430,565.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,310,026.78	3,287,608.70
TOTAL	4,310,026.78	3,287,608.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

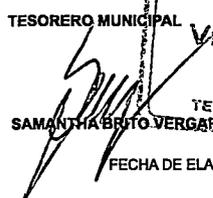
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,142,020.95	30,384,078.67
Bienes Muebles	2,230,398.06	1,712,827.00
Otras Aplicaciones de Inversion	24,446,299.81	20,020,197.87
TOTAL	58,818,718.82	52,117,103.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,508,692.04	-48,829,494.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,021,795.43	12,471,044.60
TOTAL	13,021,795.43	12,471,044.60
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,140,391.54	3,047,394.34
TOTAL	3,140,391.54	3,047,394.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,881,403.89	9,423,650.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	183,681,315.49	95,024,720.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,560,163.94	10,560,163.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	194,241,479.43	105,584,884.62

"Bajo protesta de ser la Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTA MUNICIPAL
Valle de Bravo
 Gobierno Municipal
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 CONTRALOR MUNICIPAL
VALLE DE BRAVO
 Gobierno Municipal
 2022 2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL


 TESORERO MUNICIPAL
Valle de Bravo
 Gobierno Municipal
 2022 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023

Hoja: 2 de 2