

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>235,042,417.30</b>	<b>176,993,957.31</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Análogos	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
<b>TOTAL</b>	<b>188,560,853.36</b>	<b>116,656,148.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,481,563.94</b>	<b>60,337,808.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,282,235.19	850,846.22
<b>TOTAL</b>	<b>1,282,235.19</b>	<b>850,846.22</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>11,947,160.12</b>	<b>6,251,973.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,664,924.93</b>	<b>-5,401,127.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,507,955.78	4,507,955.78
<b>TOTAL</b>	<b>4,507,955.78</b>	<b>4,507,955.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,040,451.39	25,285,985.09
<b>TOTAL</b>	<b>22,040,451.39</b>	<b>25,285,985.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,532,495.61</b>	<b>-20,778,029.31</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,284,143.40</b>	<b>34,158,652.34</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>30,722,094.73</b>	<b>46,596,603.67</b>



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

