

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	534,435,646.27	484,867,566.36
Aplicación		
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
TOTAL	457,345,108.56	412,261,447.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,090,537.71	72,606,119.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,697,431.99	3,309,823.44
TOTAL	3,697,431.99	3,309,823.44

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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 Inversion	29,842,711.02	24,488,684.48
TOTAL	48,682,983.70	40,329,486.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,985,551.71	-37,019,662.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,759,728.10	20,026,634.60
TOTAL	23,759,728.10	20,026,634.60
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,745,555.37	34,070,067.15
TOTAL	35,745,555.37	34,070,067.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,985,827.27	-14,043,432.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,119,158.73	21,543,024.00
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	32,557,110.06	33,980,975.33

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

MICHELLE NÚÑEZ PONCE

EVA CABRERA CALLEJAS

CLAUDIA GARCIA REBOLLAR