

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	351.28	284.97
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	352,371.00	216,161.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,818,974.25	9,480,790.31
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	18,171,696.53	9,697,236.28
Aplicación		
Servicios Personales	17,237,209.06	8,393,057.34
Materiales y Suministros	369,354.64	223,604.94
Servicios Generales	723,806.77	531,357.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	918,501.92	431,932.47
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	148,185.31	112,988.61
TOTAL	19,397,057.70	9,692,940.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,225,361.17	4,295.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	105,590.11	70,393.41
TOTAL	105,590.11	70,393.41

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MÉS ACTUAL	MÉS ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	105,590.11	70,393.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,232,240.43	46,344.65
TOTAL	1,232,240.43	46,344.65
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,232,240.43	46,344.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	112,469.37	121,033.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	207,261.13	207,261.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	319,730.50	328,294.98

