

Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE VALLE DE BRAVO 2107

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

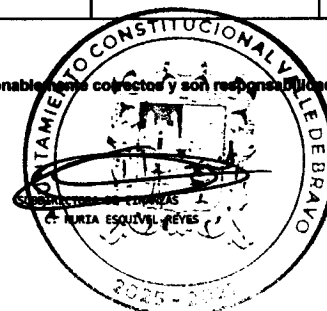
Concepto (3)		Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen (5)		70,983,060.78	71,822,376.86
	Impuestos		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de mejoras		
	Derechos	69,884,916.85	69,714,504.71
	Productos	1,089,185.67	2,091,278.93
	Aprovechamientos	8,948.26	16,593.22
	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
	Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		92,025,989.15	73,726,841.43
	Servicios Personales	39,955,070.78	36,859,983.11
	Materiales y Suministros	4,141,541.39	4,345,674.05
	Servicios Generales	17,683,128.48	15,577,044.58
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones	13,045,616.28	11,417,582.17
	Ayudas Sociales	150,035.13	78,329.83
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
	Donativos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Otras Aplicaciones de Operación	17,050,597.13	5,448,227.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-21,042,938.37	-1,904,464.57
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión			
Origen		2,591,463.04	11,224,314.82
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles	184,798.93	
	Otros Orígenes de Inversión	2,406,664.11	11,224,314.82
Aplicación		2,893,419.92	781,373.42
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles	147,350.85	154,969.61
	Otras Aplicaciones de Inversión	2,746,069.07	626,403.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-301,956.88	10,442,941.40
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento			
Origen		21,056,203.91	3,559,596.58
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento	21,056,203.91	3,559,596.58
Aplicación		103,238.11	8,290,585.16
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,238.11	8,290,585.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		20,952,965.80	-4,730,988.58
Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-391,929.45	3,807,488.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		7,997,873.71	4,190,385.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		7,605,944.26	7,997,873.71

Yo, el suscrito, en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonables y correctos y son responsabilidad del emisor.

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
CONTRALORIA MUNICIPAL



**DIRECCION GENERAL
OPDAPAS**



**SUBDIRECCION
FINANZAS Y ADMINISTRACION
OPDAPAS**