

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	685.15	625.36
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	688,819.00	579,759.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,065,537.46	26,752,845.10
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	31,755,041.61	27,333,229.46
Aplicación		
Servicios Personales	27,356,092.63	23,807,365.43
Materiales y Suministros	759,207.97	654,689.57
Servicios Generales	1,341,589.33	1,184,047.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,813,460.50	1,567,706.39
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	253,775.42	218,578.72
TOTAL	31,524,125.85	27,432,387.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	230,915.76	-99,157.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	211,180.22	175,983.52
TOTAL	211,180.22	175,983.52

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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	211,180.22	175,983.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	23,649.59
TOTAL	0.00	23,649.59
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	173,896.01	0.00
TOTAL	173,896.01	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-173,896.01	23,649.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	268,199.97	100,475.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	207,261.13	207,261.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	475,461.10	307,736.48

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

DIRECTORA

DIF
 Valle de Bravo
 2022-2024
DIRECCIÓN

TESORERO

DIF
 Valle de Bravo
 2022-2024
TESORERÍA

CONTRALORA MUNICIPAL

DIF
 VALLE DE BRAVO
 Gobierno Municipal
 2022-2024
CONTRALORIA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 16/07/2024