

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	748.85	738.58
Aprovechamientos	9,373.74	9,373.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,119,448.00	1,038,750.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,889,036.54	41,537,972.18
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	47,018,607.13	42,586,834.50
Aplicación		
Servicios Personales	39,947,645.06	36,283,278.59
Materiales y Suministros	1,346,512.66	1,184,560.66
Servicios Generales	2,067,902.20	1,878,028.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,887,528.52	3,393,779.61
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	360,790.62	325,210.87
TOTAL	47,610,379.06	43,064,857.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-591,771.93	-478,023.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	318,195.42	282,615.67
TOTAL	318,195.42	282,615.67

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	318,195.42	282,615.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	114,837.65	22,686.86
TOTAL	114,837.65	22,686.86
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	114,837.65	22,686.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-158,738.86	-172,720.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	207,261.13	207,261.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,522.27	34,540.39

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

DIF
DIRECTORA
Valle de Bravo
2022-2024
DIRECCIÓN
JOSEFINA AIDEE RIVERA VERGARA

TESORERO
DIF
Valle de Bravo
2022-2024
TESORERÍA
EDUARDO ROBLES GARCIA

CONTRALORA MUNICIPAL
DIF
VALLE DE BRAVO
Gobierno Municipal
2022-2024
CONTRALORIA MUNICIPAL
EVA CABRERA CALLEJAS
FECHA DE ELABORACION: 18/10/2024 Hoja: 2 de 2