

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	3,017.73	2,610.21
Aprovechamientos	49,379.37	39,780.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	976,675.00	874,385.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,190,636.19	40,009,600.26
Otros Origenes de Operación	76,020.00	
TOTAL	45,295,728.29	40,926,375.84
Aplicación		
Servicios Personales	37,170,589.14	33,367,117.83
Materiales y Suministros	2,208,364.00	2,029,453.73
Servicios Generales	2,534,360.70	2,380,319.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,712,580.46	3,280,527.45
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	266,831.89	234,320.08
TOTAL	45,892,726.19	41,291,738.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-596,997.90	-365,362.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	266,831.89	234,320.08
TOTAL	266,831.89	234,320.08



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	412,243.37	336,223.37
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	412,243.37	336,223.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-145,411.48	-101,903.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	487,800.56	589,930.29
TOTAL	487,800.56	589,930.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-487,800.56	-589,930.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,230,209.94	-1,057,196.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,764,861.24	1,764,861.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	534,651.30	707,664.95

"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
 DIRECCION

TESORERO

DIF
 Valle de Bravo
 2022-2024
TESORERÍA

CONTROLORA MUNICIPAL

VALLE DE BRAVO
 Gobierno Municipal
 EVA CABRERA CALIXTE
 2022-2024
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 19/09/2023