



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107** **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Concepto (3)	Importo 2023 (4)	Importo 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>10,536,902.31</b>	<b>17,167,925.03</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	3,528.97	
Aprovechamientos	12,327.50	28,659.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	759,284.67	-45,742.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,921,273.36	15,950,082.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-1,159,512.19	1,234,925.49
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>11,027,764.79</b>	<b>19,117,206.03</b>
Servicios Personales	7,807,634.37	14,239,271.10
Materiales y Suministros	1,388,806.70	812,070.88
Servicios Generales	815,396.69	584,635.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,007,037.86	3,095,776.26
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	8,889.17	386,451.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-490,862.48</b>	<b>-1,949,281.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>368,657.02</b>	<b>315,397.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	368,657.02	315,397.85
<b>Aplicación</b>	<b>679,796.68</b>	<b>217,546.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	679,796.68	215,704.71
Otras Aplicaciones de Inversión		1,841.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-311,139.66</b>	<b>97,851.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>444,710.45</b>	<b>3,464,630.15</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	444,710.45	3,464,630.15
<b>Aplicación</b>	<b>1,200,308.42</b>	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,200,308.42	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-755,597.97</b>	<b>3,464,630.15</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,557,600.11</b>	<b>1,613,200.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,764,861.24</b>	<b>151,660.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>207,261.13</b>	<b>1,764,861.24</b>

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

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

**DIF**  
**Valle de Bravo**  
 REGISTRO  
 CRISTIANE TONATAN  
 2022-2024  
**TESORERÍA**