

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Aprovechamientos 8,884.92 1,795.24.00 1,510,714.	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productes Aprovechamientos Aprovechamientos Aprovechamientos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Praticipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritino de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL 38,817,852.25 33,61,987, Aplicación Servicios Generales Torona Sencios Pensonales 31,288,026.37 28,474,460. Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Infantes del Sector Publico Transferencias Infantes del Sector Publico Transferencias Infantes del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Resto del Sector Publico Transferencias a Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Resto del Sector Publico Transferencias a Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Resto del Sector Publico Transferencias a Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Aportaciones Convenios Orransferencias a Resto del Sector Publico Transferencias a Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Aportaciones Convenios Orransferencias a Resto del Sector Publico Transferencias a Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Aportaciones Convenios Orransferencias a Resto del Sector Publico Subsidios del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Aportaciones Convenios Orransferencias a Resto del Sector Publico Subsidios del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Aportaciones Convenios Orransferencias a Resto del Sector Publico Subsidios del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Aportaciones Convenios Orransferencias a Re	jos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Curlata y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Producios Profucios Profusiones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Delivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Delivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Distintos de Aportaciones Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TrofAL Aplicación Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias a Fiscancias Transferencias a Internas y Asignaciones Analogos Transferencias a Internas y Asignaciones Aportaciones Corvenios	Origen		
Cuclas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Robertos Productos Robertos Productos Robertos R	Impuestos		
Contribución de Mejoras 227.58 214.			
Derrachos			
Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Astignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 35,089,415.75 31,842,373. Otros Origenes de Operación TOTAL 36,817,852.25 33,361,987. Aplicación Servicios Personales Matériales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contr			
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 TOTAL Aplicación TOTAL Aplicación Servicios Personales 31,289,026.37 1,289,026.37 1,289,026.37 1,289,026.37 1,447,476. Servicios Cenerales Servicios Cenerales Transferencias a lesten de Sector Publico Transferencias a lesten del Sector Publico Transferencias a leste del Sector Publico Transferencias a lesterior Participaciones Aputa Sociales Transferencias a lesterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 303,693.21 201,304. TOTAL TOTAL 290,528,73 2,337,023 2,337,	Productos	227.58	214.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL Aplicación Servicios Personales Servicios Senerales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Apuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 30,893,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304. 30,693,21 201,304.	Aprovechamientos	8,684.92	8,684.92
Districto de Aportaciones 35,089,415.75 31,842,373.	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,719,524.00	1,510,714.00
Otros Origenes de Operacion TOTAL 36,817,852.25 33,361,987.			
Aplicación Servicios Personales 31,288,026.37 Abteriales y Suministros Servicios Personales 31,288,026.37 Abteriales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubiliaciones Transferencias a Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubiliaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Convenios TOTAL 303,693.21 201,304. TOTAL 305,27,223.50 32,937,023. aljos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,089,415.75	31,842,373.41
Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Rédeicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Exterior Participaciones Aportaciones Corvenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL 303,693.21 201,304. TOTAL 305,893.21 201,304. 100 Refectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.	Otros Origenes de Operacion	·	
Servicios Personales 31,288,026.37 28,474,460.		36,817,852.25	33,361,987.11
Materiales y Suministros 1,726,299.91 1,447,476. Servicios Generales 2,177,237.88 1,843,038. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 2,177,237.88 1,843,038. Transferencias al Resto del Sector Publico 303,063.3 970,743. Subsidios y Subvenciones 1,032,066.33 970,743. Ayuda Sociales 1,032,066.33 970,743. Pensiones y Jubliaciones 7 7 Transferencias a Fideicomissos, Mandatos y Contratos Analogos 7 7 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Donativos 1 303,693.21 201,304. Transferencias al Exterior 2 2 2 Participaciones 303,693.21 201,304. 201,304. Convenios 303,693.21 201,304. 201,304. Jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 290,528.75 424,963. Jos Referencias al Exterior 290,528.75 424,963. Jos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion 303,693.21 201,304. Jos Netos de Efectivo de las Activida			
Servicios Generales		1	1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 30,527,323.50 32,937,023. ios Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.			
Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL TOTAL 30,527,323.50 32,937,023. jos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.		2,177,237.68	1,843,038.9
Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL TOTAL 36,527,323.50 32,937,023. Jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.		•	
Ayuda Sociales 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 TOTAL TOTAL 36,527,323.50 32,937,023. jos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.		4	
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 TOTAL TOTAL 30,527,323.50 32,937,023. jos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.		1,032,066.33	970,743.72
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL 30,527,323.50 32,937,023. ios Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.			
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL TOTAL Jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion Signatura de Inversion Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Cotras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL TOTAL jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693,21 201,304 201,304 201,304 201,304	Transferencias a la Seguridad Social		
Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL 36,527,323.50 32,937,023. jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación jos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.	Donativos		
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL 36,527,323.50 32,937,023. jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 290,528.75 424,963. jos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.			<u>}</u>
Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL 36,527,323.50 32,937,023. jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 290,528.75 424,963. jos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.			
Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 30,527,323.50 32,937,023. jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 290,528.75 424,963. jos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.			
TOTAL 36,527,323.50 32,937,023. jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 290,528.75 424,963. jos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.		202 602 24	201 204 00
jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 290,528.75 424,963. jos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.			1
jos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.	TOTAL	36,527,323.50	32,937,023.12
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.	os Netos de Efectivo por Actividades de Operación	290,528.75	424,963,99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.	os de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.	Origen		
Otros Origenes de Inversion 303,693.21 201,304.	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	*	
Cast originate at interest.	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversion	303,693.21	201,304.02
10/16	•	303 603 21	201,304.02
	IOIAL	303,053.21	251,554.52



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	:	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,995.00	8,995.00
Otras Aplicaciones de Inversion	210.90	210.90
TOTAL	9,205.90	9,205.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	294,487.31	192,098.12
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	562,013.78	546,244.12
TOTAL	562,013.78	546,244.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-562,013.78	-546,244.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,002.28	70,817.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,271.12	3,271.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,273.40	74,089.11

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

TESORERA

DIRECTORA

읉 de Bravo

ALONDRA FUENTES PONCE de Bravo

Goblemo Municipal 2025 - 2027

DIF

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2025

Hoja: 2 de 2

Goblemo Municipal 2025 - 2027

DIF

DIRECCIÓN GENERAL

COMPRESSION SCONDISICA DEL SISTEMA MURCUI AL DIF

EVA CABRER