

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	227.58	214.78
Aprovechamientos	8,684.92	8,684.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,719,524.00	1,510,714.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,089,415.75	31,842,373.41
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	36,817,852.25	33,361,987.11
Aplicación		
Servicios Personales	31,288,026.37	28,474,460.14
Materiales y Suministros	1,726,299.91	1,447,476.27
Servicios Generales	2,177,237.68	1,843,038.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,032,066.33	970,743.72
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	303,693.21	201,304.02
TOTAL	36,527,323.50	32,937,023.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	290,528.75	424,963.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	303,693.21	201,304.02
TOTAL	303,693.21	201,304.02

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, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA

ALMA CECILIA AGUILAR LÓPEZ
Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
DIF
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA

ALONDRA FUENTES PONCE
Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
DIF
TESORERÍA

CONTRALORA MUNICIPAL

EVA CABRERA CALDEJAS
Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
DIF
CONTRALORIA MUNICIPAL DEL
SISTEMA MUNICIPAL AL DIF

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2025 Hoja: 2 de 2