



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	225,409,183.41	207,164,733.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	293,824.00	289,644.00
Derechos	62,322,745.09	55,457,388.17
Productos	4,006,453.66	3,797,630.53
Aprovechamientos	28,327,218.78	27,499,138.78
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	50,750.00	31,850.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	392,484,760.66	349,924,992.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,382,370.13	4,378,570.13
TOTAL	717,277,305.73	648,543,947.62
Aplicación		
Servicios Personales	344,070,993.07	288,783,067.65
Materiales y Suministros	33,163,317.04	30,209,889.43
Servicios Generales	118,835,704.47	103,257,953.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	89,770,745.48	79,045,280.23
Ayuda Sociales	26,263,650.31	25,318,667.99
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	11,530,661.47	10,357,699.94
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	67,952,311.22	29,167,962.26
TOTAL	691,587,383.06	566,140,520.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,689,922.67	82,403,426.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,893,869.52	4,484,504.96
TOTAL	4,893,869.52	4,484,504.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,540,252.55	28,851,763.34
Bienes Muebles	1,430,563.47	1,166,324.81
Otras Aplicaciones de Inversión	7,232,320.46	11,701,985.51
TOTAL	56,203,136.48	41,720,073.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,309,266.96	-37,235,568.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	34,731,610.88	19,499,514.37
TOTAL	34,731,610.88	19,499,514.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,402,407.92	19,895,275.44
TOTAL	14,402,407.92	19,895,275.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,329,202.96	-395,761.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,290,141.33	44,772,097.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,437,951.33	12,437,951.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,147,810.00	57,210,048.34


 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 PRESIDENTA MUNICIPAL
Michelle Núñez Ronce
 MICHELLE NÚÑEZ RONCE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

 EVA CABRERA ORALLEJA
 VALLE DE BRAVO
 Gobierno Municipal
 2022-2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

 CLAUDIA GARCÍA REBOLLAR
 Valle de Bravo
 FECHA DE ELABORACIÓN: 12/03/2025
 Gobierno Municipal
 2022-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL