



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	128,483,730.34	112,405,160.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	22,194.00	6,895.00
Derechos	17,801,575.54	9,938,956.19
Productos	720,902.15	480,264.06
Aprovechamientos	1,251,602.00	790,285.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	256,535.00	46,150.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	110,636,286.98	68,290,583.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	43,461.00	9,800.00
TOTAL	259,216,287.01	191,968,094.12
Aplicación		
Servicios Personales	64,446,280.24	43,146,992.64
Materiales y Suministros	6,493,142.18	4,032,647.37
Servicios Generales	23,136,747.77	16,838,599.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	35,759,176.90	31,201,905.32
Ayuda Sociales	991,851.91	912,690.90
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,297,066.19	1,640,360.21
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,867,637.92	1,061,425.37
TOTAL	134,991,903.11	98,834,621.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,224,383.90	93,133,472.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	859,608.16	551,194.66
TOTAL	859,608.16	551,194.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

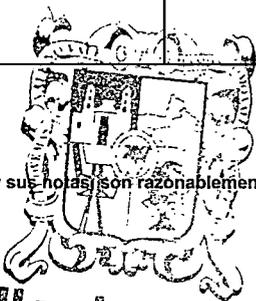
VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	88,094.72	11,995.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,855,960.60	2,123,603.50
TOTAL	3,944,055.32	2,135,598.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,084,447.16	-1,584,403.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,896,416.75	4,841,328.04
TOTAL	3,896,416.75	4,841,328.04
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,025,891.91	45,756,197.07
TOTAL	46,025,891.91	45,756,197.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,129,475.16	-40,914,869.03
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79,010,461.58	50,634,199.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,147,809.64	7,147,809.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,158,271.22	57,782,009.40

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


Valle de Bravo
 PRESIDENTA MUNICIPAL
Gobierno Municipal
 2025 - 2027
 MIRELLA SUÑEZ PONCE
PRESIDENCIA MUNICIPAL


 CONTRALOR MUNICIPAL
Valle de Bravo
 EVA CABRERA BAILEJAS
Gobierno Municipal
 2025 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL


 TESORERA MUNICIPAL
Valle de Bravo
 CLAUDIA GARCÍA REBOLLAR
Gobierno Municipal
 2025 - 2027
 FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025
TESORERÍA MUNICIPAL