



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	155,270,819.62	146,590,466.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	41,091.00	32,472.00
Derechos	33,118,991.21	28,638,348.81
Productos	1,385,267.08	1,153,768.34
Aprovechamientos	2,405,311.00	2,026,619.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,104,095.00	788,635.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	228,167,173.34	187,573,988.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	60,566.00	57,166.00
<b>TOTAL</b>	<b>421,553,314.25</b>	<b>366,859,463.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	155,322,081.02	133,707,865.61
Materiales y Suministros	15,059,365.79	12,227,206.16
Servicios Generales	57,007,136.51	49,165,572.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	49,626,614.83	46,628,450.66
Ayuda Sociales	3,028,902.83	1,639,774.96
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	4,966,369.00	4,337,190.06
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,105,348.38	3,187,108.24
<b>TOTAL</b>	<b>289,115,818.36</b>	<b>250,893,168.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>132,437,495.89</b>	<b>115,966,295.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,909,425.91	2,494,168.12
<b>TOTAL</b>	<b>2,909,425.91</b>	<b>2,494,168.12</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	377,564.86	218,739.87
Otras Aplicaciones de Inversion	4,562,879.74	3,866,377.06
<b>TOTAL</b>	<b>4,940,444.60</b>	<b>4,085,116.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,031,018.69</b>	<b>-1,590,948.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,072,142.32	2,208,133.40
<b>TOTAL</b>	<b>5,072,142.32</b>	<b>2,208,133.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,786,645.99	57,606,972.44
<b>TOTAL</b>	<b>57,786,645.99</b>	<b>57,606,972.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-52,714,503.67</b>	<b>-55,398,839.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>77,691,973.53</b>	<b>58,976,507.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,147,809.64</b>	<b>7,147,809.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>78,439,783.17</b>	<b>66,124,317.15</b>



PRESIDENTA MUNICIPAL  
**Valle de Bravo**  
 MICHELLE NÚÑEZ PONCE  
 Gobierno Municipal  
 2025 - 2027  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



CONTRALOR MUNICIPAL  
**Valle de Bravo**  
 EVA CABRERA CANALES  
 COMISIÓN DE CONTABILIDAD  
 MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL  
**Valle de Bravo**  
 CLAUDIA GARCÍA REBOLLAR  
 Gobierno Municipal  
 2025 - 2027  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

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