

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	141,570,828.42	128,592,889.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,000.00	1,000.00
Derechos	16,811,674.25	10,107,623.05
Productos	711,678.43	432,304.62
Aprovechamientos	1,273,853.50	756,794.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,072,055.00	796,610.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	110,462,117.12	72,920,699.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	116,840.00	78,044.00
TOTAL	272,020,046.72	213,685,964.89
Aplicación		
Servicios Personales	95,481,256.73	45,195,115.88
Materiales y Suministros	7,480,683.97	4,507,245.49
Servicios Generales	22,149,946.12	11,781,419.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	39,282,378.48	32,538,127.29
Ayuda Sociales	3,269,858.68	1,548,599.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	3,231,856.18	1,716,675.66
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,539,781.63	1,503,458.37
TOTAL	173,435,761.79	98,790,641.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,584,284.93	114,895,323.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,375,784.39	959,894.06
TOTAL	1,375,784.39	959,894.06



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	73,600.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,614,999.59	1,162,099.56
TOTAL	1,688,599.59	1,162,099.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-312,815.20	-202,205.50
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	6,430,664.41	11,323,753.71
TOTAL	6,430,664.41	11,323,753.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,430,664.41	-11,323,753.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,840,805.32	103,369,364.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,304,718.61	17,304,718.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,145,523.93	120,674,082.72

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

Micaela...
Valle de Bravo
 MICHAELA LÓPEZ PONCE
 Gobierno Municipal
 2025 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

German...
Valle de Bravo
 GERMAN AZARUELA AZQUIZ BARRIA
 Gobierno Municipal
 2025 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

Claudia...
Valle de Bravo
 CLAUDIA GARCIA REBOLEAR
 Gobierno Municipal
 2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL