

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
VALLE DE BRAVO 3107
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	193.35	181.54
Aprovechamientos	8,503.51	8,503.51
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,158,154.00	938,124.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,198,840.21	23,278,434.66
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	27,365,691.07	24,225,243.71
Aplicación		
Servicios Personales	21,844,629.90	19,049,372.47
Materiales y Suministros	1,054,352.32	747,465.42
Servicios Generales	1,449,204.24	1,248,009.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	855,661.48	829,203.08
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	201,304.02	158,329.64
TOTAL	25,405,151.96	22,032,379.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,960,539.11	2,192,864.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	201,304.02	158,329.64
TOTAL	201,304.02	158,329.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,995.00	8,995.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,450.17
TOTAL	8,995.00	17,445.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	192,309.02	140,884.47
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	2,124,447.12	2,279,284.33
TOTAL	2,124,447.12	2,279,284.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,124,447.12	-2,279,284.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,401.01	54,464.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,271.12	3,271.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,672.13	57,735.29

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

DIRECTORA

Valle de Bravo
ALMA CECILIA AGUILAR LOPEZ
Gobierno Municipal
2025 - 2027

DIF

DIRECCION GENERAL

TESORERA

Valle de Bravo
ALONDRA FUENTES PONCE
Gobierno Municipal
2025 - 2027

DIF

TESORERÍA

CONTRALORIA MUNICIPAL

Valle de Bravo
EVA CIBREÑA CALLEJAS
Gobierno Municipal
2025 - 2027

DIF

CONTRALORIA HONORIFICA DEL