

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
VALLE DE BRAVO 3107
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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	63.43	41.79
Aprovechamientos	15,938.28	6,680.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	656,325.00	438,470.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,737,546.09	7,545,930.70
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	14,409,872.78	7,991,122.99
Aplicación		
Servicios Personales	12,148,775.38	5,745,239.06
Materiales y Suministros	571,827.19	353,308.83
Servicios Generales	1,473,132.66	1,008,535.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	179,210.95	169,204.45
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	53,688.03	35,815.90
TOTAL	14,426,634.21	7,312,104.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,761.43	679,018.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	53,688.03	35,815.90
TOTAL	53,688.03	35,815.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,706.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	17,706.24	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	35,981.79	35,815.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,005.89	0.00
TOTAL	3,005.89	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	653,155.52
TOTAL	0.00	653,155.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,005.89	-653,155.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,226.25	61,679.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,856.89	62,856.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,083.14	124,536.14

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

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN

RODRIGO TREJO GONZALEZ
Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
DIF
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
DIF
TESORERÍA

CONTROLORA MUNICIPAL

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
DIF
CONTROLORÍA HONORÍFICA DEL
SISTEMA MUNICIPAL DE DIF

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2026 Hoja: 2 de 2