



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	190,270,443.30	177,380,111.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	41,091.00	41,091.00
Derechos	48,312,925.35	42,553,592.87
Productos	2,276,435.53	2,029,628.34
Aprovechamientos	3,785,483.50	3,349,500.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,077,865.00	1,733,650.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	329,367,515.55	298,936,960.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	136,325.00	118,156.00
TOTAL	576,268,084.23	526,142,690.99
Aplicación		
Servicios Personales	226,645,105.64	205,113,087.49
Materiales y Suministros	24,441,880.35	21,053,137.00
Servicios Generales	83,063,690.69	73,959,141.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	60,241,194.23	56,943,535.90
Ayuda Sociales	9,320,370.39	6,078,715.97
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	7,344,436.26	6,570,634.53
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	67,961,899.26	65,632,470.23
TOTAL	479,018,576.82	435,350,722.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,249,507.41	90,791,968.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,973,776.25	59,973,776.25
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,540,473.72	3,073,909.01
TOTAL	63,514,249.97	63,047,685.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,823,578.15	642,650.91
Otras Aplicaciones de Inversión	20,959,829.18	16,685,235.52
TOTAL	23,783,407.33	17,327,886.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,730,842.64	45,719,798.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,927,485.51	2,372,474.51
TOTAL	2,927,485.51	2,372,474.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,205,981.58	58,800,954.36
TOTAL	59,205,981.58	58,800,954.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,278,496.07	-56,428,479.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,701,853.98	80,083,287.71
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	87,849,663.62	87,231,097.35

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

Valle de Bravo
Michelle Núñez Ponce
Gobierno Municipal
2025 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

Valle de Bravo
Eva Cabrerá Collejás
Gobierno Municipal
2025 - 2027
CONTABILIDAD

TESORERA MUNICIPAL

Valle de Bravo
Claudia García Rebollar
Gobierno Municipal
2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/10/2025

Hoja: 2 de 2