

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,259,385.64	12,429,303.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,580,982.61	5,453,639.30
Productos	323,779.54	268,137.79
Aprovechamientos	425,293.00	502,476.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		16,270.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,184,056.26	46,022,450.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,010,705.00	1,469,870.01
TOTAL	55,784,202.05	66,162,146.20
Aplicación		
Servicios Personales	23,557,997.03	22,746,198.71
Materiales y Suministros	3,979,608.55	4,988,740.74
Servicios Generales	15,101,333.56	9,791,799.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,120,101.30	3,904,873.42
Ayuda Sociales	1,095,069.82	1,440,690.28
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	600,956.34	911,314.65
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	500,507.61	572,676.84
TOTAL	47,955,574.21	44,356,293.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,828,627.84	21,805,852.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	348,360.72	373,440.66
TOTAL	348,360.72	373,440.66



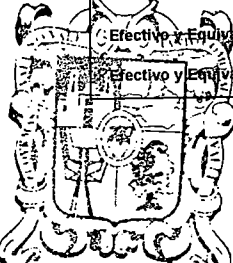
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

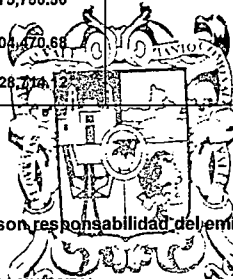
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,655,118.75	3,853,976.31
Bienes Muebles	2,214,979.00	421,302.72
Otras Aplicaciones de Inversion	676,723.39	665,689.65
TOTAL	10,546,821.14	4,940,968.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,198,460.42	-4,567,528.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	114,833.16	0.00
TOTAL	114,833.16	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,120,757.14	3,390,715.56
TOTAL	4,120,757.14	3,390,715.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,005,923.98	-3,390,715.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,375,756.56	13,847,608.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	122,804,470.68	108,956,861.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	116,428,714.12	122,804,470.68

"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
Gobierno Municipal
2025 - 2027
MICHELLE NÚÑEZ PONCE
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**


SINDICO MUNICIPAL
Valle de Bravo
Gobierno Municipal
GERMAN AZAHUEL VILLAZO GARCIA
SINDICATURA MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL
Valle de Bravo
Gobierno Municipal
CLAUDIA GARCIA REBOLLAR
2025 - 2027
FECHA DE ELABORACION: 06/08/2026
TESORERIA MUNICIPAL