Valle de Bravo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,835,692.83	10,140,015.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	17,527.00	
Derechos	6,734,947.19	5,012,920.42
Productos	230,683.68	218,231.04
Aprovechamientos	349,878.00	416,190.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,412,376.11	35,174,451.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion	6,850.00	108,590.00
TOTAL	**60,587,954.81**	**51,070,399.30**
Aplicación		
Servicios Personales	24,936,972.90	22,838,028.13
Materiales y Suministros	2,618,003.37	3,091,451.69
Servicios Generales	15,155,316.41	4,753,432.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,391,651.16	3,889,768.19
Ayuda Sociales	1,244,266.50	1,234,390.43
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,731,784.42	1,193,491.28
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	563,817.31	472,630.44
TOTAL	**50,641,812.07**	**37,473,192.33**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**9,946,142.74**	**13,597,206.97**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	1,131,649.63	351,233.09
TOTAL	**1,131,649.63**	**351,233.09**

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,240,721.46	10,223,889.18
Bienes Muebles	999,999.46	1,710,800.00
Otras Aplicaciones de Inversion	509,679.07	1,904,265.51
TOTAL	**10,750,399.99**	**13,838,954.69**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,618,750.36**	**-13,487,721.60**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	293,202.29	0.00
TOTAL	**293,202.29**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	434,870.35	1,554,304.02
TOTAL	**434,870.35**	**1,554,304.02**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-141,668.06**	**-1,554,304.02**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**185,724.32**	**-1,444,818.65**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**113,321,178.55**	**114,765,997.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**113,506,902.87**	**113,321,178.55**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
MICHELLE NÚÑEZ PONCE

SINDICO MUNICIPAL
GERMAN AZAEL VAZQUEZ GARCIA

TESORERA MUNICIPAL
CLAUDIA GARCIA REBOLLAR

Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL