

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	108.07	69.52
Aprovechamientos	4,272.61	4,272.61
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	538,665.00	330,200.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,785,464.56	9,019,747.69
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	13,328,510.24	9,354,289.82
Aplicación		
Servicios Personales	9,037,866.34	6,083,809.05
Materiales y Suministros	527,488.13	285,471.60
Servicios Generales	730,579.87	526,689.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	617,428.81	89,091.71
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	106,739.25	71,159.50
TOTAL	11,020,102.40	7,056,221.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,308,407.84	2,298,068.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	106,739.25	71,159.50
TOTAL	106,739.25	71,159.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	106,739.25	71,159.50
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	2,234,653.20	2,239,574.70
TOTAL	2,234,653.20	2,239,574.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,234,653.20	-2,239,574.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	180,493.89	129,653.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,271.12	3,271.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	183,765.01	132,924.33

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

DIRECTORA

JOSEFINA AIDEE RIVERA VERGARA

TESORERA

ALONDRA FUENTES PONCE

CONTRALORA MUNICIPAL

EVA CABRERA CALLEJA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/05/2025

Hoja: 2 de 2