



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO 0107

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	742,340,372.39	717,277,305.73
Impuestos	226,157,209.01	225,409,183.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	41,091.00	293,824.00
Derechos	61,451,393.68	62,322,745.09
Productos	3,131,448.22	4,006,453.66
Aprovechamientos	4,688,625.50	28,327,218.78
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,073,820.00	50,750.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	443,625,751.98	392,484,760.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	171,033.00	4,382,370.13
Aplicación	728,110,940.40	691,587,383.06
Servicios Personales	325,556,823.95	344,070,993.07
Materiales y Suministros	35,633,579.48	33,163,317.04
Servicios Generales,	119,055,831.20	118,835,704.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	75,549,588.46	89,770,745.48
Ayudas Sociales	23,558,017.11	26,263,650.31
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	10,949,728.01	11,530,661.47
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	137,807,372.19	67,952,311.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,229,431.99	25,689,922.67
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	54,228,934.65	4,893,869.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,917,852.15	
Bienes Muebles	4,184,179.79	
Otros Orígenes de Inversión	2,126,902.71	4,893,869.52
Aplicación	45,905,798.50	56,203,136.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,595,420.98	47,540,252.55
Bienes Muebles	4,817,283.24	1,430,563.47
Otras Aplicaciones de Inversión	8,493,094.28	7,232,320.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,323,136.15	-51,309,266.96
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	72,960,355.55	79,094,912.58
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	72,960,355.55	79,094,912.58
Aplicación	85,356,014.26	58,765,709.62
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	85,356,014.26	58,765,709.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,395,658.71	20,329,202.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,156,909.43	-5,290,141.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,147,809.64	12,437,951.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,304,718.61	7,147,809.64

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

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

Valle de Bravo
PRESIDENTA MUNICIPAL
MICHELLE NÚÑEZ TORRES
Gobierno Municipal
2025 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Valle de Bravo
SECRETARÍA MUNICIPAL
CLAUDIA GARCÍA REBOLLAR
Gobierno Municipal
2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Valle de Bravo
SECRETARÍA DEL PLANTAMIENTO
VELTIA REBECA REYES ESTRADA - 2027
SECRETARÍA DEL
PLANTAMIENTO