

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	226,157,209.01	215,426,767.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	41,091.00	41,091.00
Derechos	61,451,393.68	55,796,096.17
Productos	3,131,448.22	2,755,822.71
Aprovechamientos	4,688,625.50	4,392,346.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,073,820.00	2,806,205.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	443,625,751.98	399,696,689.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	171,033.00	167,666.00
TOTAL	742,340,372.39	681,082,683.89
Aplicación		
Servicios Personales	325,556,823.95	272,122,573.23
Materiales y Suministros	35,633,579.48	31,763,894.05
Servicios Generales	119,055,831.20	102,473,054.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	75,549,588.46	67,235,407.24
Ayuda Sociales	23,558,017.11	14,331,120.95
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	10,949,728.01	8,663,860.78
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	136,558,496.53	80,083,518.31
TOTAL	726,862,064.74	576,673,429.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,478,307.65	104,409,254.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,668,976.49	48,902,121.91
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,126,902.71	4,560,712.60
TOTAL	48,795,879.20	53,462,834.51

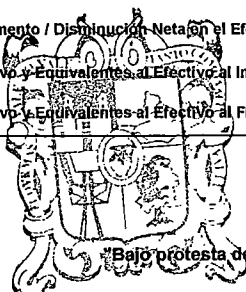


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	633,103.45	5,021,192.89
Otras Aplicaciones de Inversión	8,493,094.28	28,102,080.56
TOTAL	9,126,197.73	33,123,253.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,669,681.47	20,339,581.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,774,497.70	2,887,619.05
TOTAL	2,774,497.70	2,887,619.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,765,577.39	59,654,015.42
TOTAL	47,765,577.39	59,654,015.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,991,079.69	-56,766,396.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,156,909.43	67,982,439.35
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	17,304,719.07	75,130,248.99


PRESIDENTA MUNICIPAL
Valle de Bravo
Gobierno Municipal
MICHELLE NÚÑEZ PONCE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


SINDICA MUNICIPAL
Valle de Bravo
GERMAN AZAHU VELAZQUEZ GARCIA
Gobierno Municipal
2025 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL
Valle de Bravo
CLAUDIA GARCIA REBOLLAR
Gobierno Municipal
2025 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION: 04/03/2026 Hoja: 2 de 2