IMCUFIDE

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

IDE DE VALLE DE BRAVO 4107 — **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)	**10,951,231.41**	**10,140,785.29**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,951,231.41	10,095,185.26
Otros Orígenes de Operación		45,600.03
Aplicación	**10,637,376.62**	**10,533,065.14**
Servicios Personales	6,317,162.36	7,492,074.24
Materiales y Suministros	1,837,970.13	449,559.65
Servicios Generales	1,167,724.82	584,715.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,203,080.71	1,921,676.19
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	111,438.60	85,039.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**313,854.79**	**-392,279.85**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**111,438.60**	**85,039.56**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		70,859.05
Otros Orígenes de Inversión	111,438.60	14,180.51
Aplicación	**460,322.68**	**13,043.66**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	416,415.48	
Otras Aplicaciones de Inversión	43,907.20	13,043.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-348,884.08**	**71,995.90**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**485,755.51**	**1,327,964.37**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	485,755.51	1,327,964.37
Aplicación	**446,287.85**	**1,271,114.14**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	446,287.85	1,271,114.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**39,467.66**	**56,850.23**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,438.37**	**-263,433.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**10,662.53**	**274,096.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**15,100.90**	**10,662.53**

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

DIRECTOR GENERAL
MIGUEL IVAN VALENCIA CARREIRA

DIRECTOR DE FINANZAS
ADELFA BLAS RUIZ

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
IMCUFIDE
DIRECCIÓN

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
IMCUFIDE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS