



**VALLE DE BRAVO**  
MUNICIPIO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	101,021,412.14	93,273,485.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	17,382,728.23	15,351,245.22
Productos	778,415.45	677,637.53
Aprovechamientos	290,040.00	261,689.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	180,765,370.57	154,332,104.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	6,848.30	4,432.30
<b>TOTAL</b>	<b>300,244,814.69</b>	<b>263,900,593.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	126,720,464.51	109,793,837.29
Materiales y Suministros	17,457,920.57	12,740,554.93
Servicios Generales	40,693,727.35	29,045,282.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	40,292,987.07	38,379,572.35
Ayuda Sociales	3,083,180.68	2,179,783.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	840,626.00	566,935.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,147,420.44	6,895,939.38
<b>TOTAL</b>	<b>237,236,326.62</b>	<b>199,601,904.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>63,008,488.07</b>	<b>64,298,688.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,408,085.03	40,408,085.03
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,582,715.24	3,046,217.04
<b>TOTAL</b>	<b>43,990,800.27</b>	<b>43,454,302.07</b>



**VALLE DE BRAVO**  
AYUNTAMIENTO 2019-2021

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	121,429.00	101,213.00
Otras Aplicaciones de Inversion	38,919,948.34	33,699,542.90
<b>TOTAL</b>	<b>39,041,377.34</b>	<b>33,800,755.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,949,422.93</b>	<b>9,653,546.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,364,807.26	64,686,795.20
<b>TOTAL</b>	<b>59,364,807.26</b>	<b>64,686,795.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-59,364,807.26</b>	<b>-64,686,795.20</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,593,103.74</b>	<b>9,265,439.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>44,497,805.21</b>	<b>44,497,805.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>53,090,908.95</b>	<b>53,763,244.58</b>



**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2020

Hoja: 2 de 2

**SECRETARÍA MUNICIPAL**