



VALLE DE BRAVO
MAYORADO DE PERSONAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 128,742,899.53 | 118,685,303.45 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 25,432,825.32 | 22,798,626.51 |
| Productos | 1,139,296.58 | 1,035,639.44 |
| Aprovechamientos | 487,811.00 | 399,804.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 275,057,236.68 | 245,432,060.22 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 28,344.90 | 28,344.90 |
| TOTAL | 430,888,414.01 | 388,379,778.52 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 182,451,846.24 | 165,705,929.17 |
| Materiales y Suministros | 32,605,224.05 | 27,503,224.20 |
| Servicios Generales | 63,573,829.17 | 55,076,973.50 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 51,278,934.62 | 47,623,902.76 |
| Ayuda Sociales | 3,112,513.68 | 3,108,892.68 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 1,102,855.00 | 1,102,855.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 29,970,529.59 | 10,657,056.71 |
| TOTAL | 364,095,732.35 | 310,778,834.02 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 66,792,681.66 | 77,600,944.50 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 37,169,306.77 | 28,852,924.08 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 4,868,457.89 | 4,404,484.60 |
| TOTAL | 42,037,764.66 | 33,257,408.68 |



VALLE DE BRAVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 346,655.76 | 178,919.76 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 37,984,365.19 | 27,955,087.35 |
| TOTAL | 38,331,020.95 | 28,134,007.11 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 3,706,743.71 | 5,123,401.57 |
| 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 | 56,481,032.32 | 57,051,058.42 |
| TOTAL | 56,481,032.32 | 57,051,058.42 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -56,481,032.32 | -57,051,058.42 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 14,018,393.05 | 25,673,287.65 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 44,497,805.21 | 44,497,805.21 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 58,516,198.26 | 70,171,092.86 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE



TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2020

Hoja: 2 de 2

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO