



VALLE DE BRAVO
MAYORADO MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	173,050,199.28	155,876,368.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	37,138,936.64	31,582,251.16
Productos	1,942,459.29	1,355,229.56
Aprovechamientos	755,551.00	640,201.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	363,459,492.98	339,425,137.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	30,135.90	30,135.90
TOTAL	576,376,775.09	528,909,323.47
Aplicación		
Servicios Personales	259,151,154.98	216,367,440.10
Materiales y Suministros	43,299,656.01	39,597,353.15
Servicios Generales	99,950,724.71	76,652,611.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	64,912,264.58	58,229,398.95
Ayuda Sociales	7,044,748.07	5,173,381.23
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	88,090,358.87	34,198,727.16
TOTAL	563,551,762.22	431,321,767.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,825,012.87	97,587,556.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,348,891.65	31,868,397.50
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,159,439.44	2,549,203.25
TOTAL	26,508,331.09	34,417,600.75



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO 2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,235,963.04	956,825.04
Otras Aplicaciones de Inversion	7,276,458.45	50,675,964.68
TOTAL	9,512,421.49	51,632,789.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,995,909.60	-17,215,188.97
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	51,751,411.10	55,402,976.80
TOTAL	51,751,411.10	55,402,976.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,751,411.10	-55,402,976.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,930,488.63	24,969,390.70
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	22,567,316.58	69,467,195.91



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 GASTILLO BALBUENA



SECRETARÍA AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 03/02/2021

Hoja: 2 de 2