



VALLE DE BRAVO
ANEXADO AL ESTADO DE GUJARATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	147,875,732.24	142,067,971.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	35,220,694.90	31,246,843.54
Productos	1,056,012.00	984,262.00
Aprovechamientos	1,868,109.89	1,804,500.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	369,520,027.59	331,540,663.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,733,321.34	700,743.48
TOTAL	557,273,897.96	508,344,984.50
Aplicación		
Servicios Personales	233,382,273.11	191,882,940.24
Materiales y Suministros	33,695,899.96	29,903,951.74
Servicios Generales	88,749,960.72	71,064,257.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	66,708,893.91	60,695,172.39
Ayudas Sociales	13,212,133.72	12,547,917.92
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,396,483.00	2,131,426.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	90,590,967.47	34,748,795.83
TOTAL	528,736,611.89	402,974,461.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,537,286.07	105,370,522.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	9,971,282.29	7,271,129.34
TOTAL	9,971,282.29	7,271,129.34



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO 2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

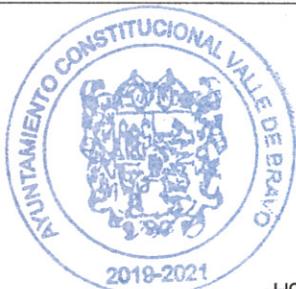
VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

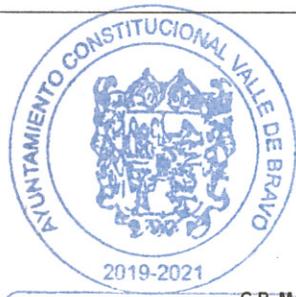
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,408,085.02	24,197,921.32
Bienes Muebles	1,281,910.51	1,266,076.51
Otras Aplicaciones de Inversion	638,085.84	48,645,840.71
TOTAL	42,328,081.37	74,109,838.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,356,799.08	-66,838,709.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	26,052,202.05	2,186,998.00
TOTAL	26,052,202.05	2,186,998.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,107,843.45	3,274,720.23
TOTAL	4,107,843.45	3,274,720.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,944,358.60	-1,087,722.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,124,845.59	37,444,091.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	26,372,959.62	26,372,959.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	44,497,805.21	63,817,050.99



PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE

TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 2 de 2