



**VALLE DE BRAVO**  
ASISTENTE SOCIAL

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	80,950,235.83	73,512,248.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,760,285.55	8,867,707.12
Productos	284,657.18	185,227.56
Aprovechamientos	212,450.00	146,143.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,528,676.96	44,366,444.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,016.00	2,016.00
<b>TOTAL</b>	<b>176,738,321.52</b>	<b>127,079,786.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	76,226,594.52	39,498,540.39
Materiales y Suministros	7,179,415.20	4,416,884.16
Servicios Generales	17,873,732.61	12,078,159.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	31,864,500.09	24,191,526.44
Ayuda Sociales	1,305,488.08	780,340.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,675,689.83	2,311,871.05
<b>TOTAL</b>	<b>138,125,420.33</b>	<b>83,277,321.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,612,901.19</b>	<b>43,802,464.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,408,085.03	28,409,605.06
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,957,317.42	1,471,665.78
<b>TOTAL</b>	<b>42,365,402.45</b>	<b>29,881,270.84</b>



**VALLE DE BRAVO**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,679.96	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	31,228,907.99	6,007,055.05
<b>TOTAL</b>	<b>31,241,587.95</b>	<b>6,007,055.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>11,123,814.50</b>	<b>23,874,215.79</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	60,271,897.70	52,717,531.85
<b>TOTAL</b>	<b>60,271,897.70</b>	<b>52,717,531.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-60,271,897.70</b>	<b>-52,717,531.85</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,535,182.01</b>	<b>14,959,148.89</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>33,962,623.20</b>	<b>59,456,954.10</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE

TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION: 28/05/2020

Hoja: 2 de 2