



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	176,738,321.52	127,079,786.86
Aplicación		
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
TOTAL	138,125,420.33	83,277,321.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,612,901.19	43,802,464.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
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
TOTAL	42,365,402.45	29,881,270.84



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
Aplicacion		
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
TOTAL	31,241,587.95	6,007,055.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,123,814.50	23,874,215.79
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	60,271,897.70	52,717,531.85
TOTAL	60,271,897.70	52,717,531.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-60,271,897.70	-52,717,531.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,535,182.01	14,959,148.89
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	33,962,623.20	59,456,954.10



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION: 28/05/2020



TESORERÍA MUNICIPAL

Hoja: 2 de 2