



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

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

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE



TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2020

Hoja: 2 de 2

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO