

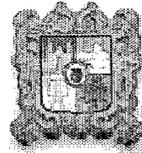
VALLE DE BRAVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	101,330,482.42	88,273,034.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,434,509.81	6,958,773.49
Productos	258,792.83	136,270.59
Aprovechamientos	312,628.00	200,295.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	91,058,958.85	56,146,665.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	25,593.00	23,229.00
TOTAL	204,420,964.91	151,738,268.65
Aplicación		
Servicios Personales	71,956,170.98	34,199,390.79
Materiales y Suministros	25,219,386.53	14,546,816.57
Servicios Generales	22,720,677.03	14,310,506.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	31,782,949.68	24,986,697.30
Ayuda Sociales	358,504.28	90,933.24
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	3,709,820.04	2,356,826.06
TOTAL	155,747,508.54	90,491,169.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,673,456.37	61,247,098.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,373,179.51	11,373,179.51
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,632,905.71	1,661,806.27
TOTAL	13,006,085.22	13,034,985.78



VALLE DE BRAVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	985,735.49	440,424.13
Otras Aplicaciones de Inversion	48,068,952.67	37,737,492.77
TOTAL	49,054,688.16	38,177,916.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,048,602.94	-25,142,931.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,042,563.84	0.00
TOTAL	6,042,563.84	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,344,511.06	11,606,847.83
TOTAL	11,344,511.06	11,606,847.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,301,947.22	-11,606,847.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,322,906.21	24,497,319.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	22,567,316.58	22,567,316.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	29,890,222.79	47,064,636.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

MTRA. KARLA MALINKA SOTO ROCHA

CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2021

Página 2 de 2

TESORERIA MUNICIPAL