

VALLE DE BRAVO

Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO 0107

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	19,102,877.13	5,138,573.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	25,174,467.04	-80,126.93
Contribuciones de mejoras		
Derechos		-200,000.00
Productos de Tipo Corriente	1,918,241.74	-5,894,915.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	886,447.29	47,987.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-1,112,558.89	811,056.93
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-6,060,534.61	10,434,216.01
Otros Orígenes de Operación	-1,703,185.44	20,355.99
Aplicación		
Servicios Personales	34,815,150.33	-28,979,639.99
Materiales y Suministros	25,768,881.87	7,403,134.36
Servicios Generales	9,603,756.05	4,399,807.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,200,763.99	16,838,681.22
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-1,796,629.33	2,330,657.62
Pensiones y Jubilaciones	-6,167,385.65	-1,611,410.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	-1,293,628.00	-2,953,481.64
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-2,500,608.60	-55,387,029.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,712,273.20	34,118,213.89

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,508,331.09	10,028,852.35
Bienes Muebles	23,348,891.65	
Otros Orígenes de Inversión	3,159,439.44	10,028,852.35
Aplicación	9,512,421.49	42,385,651.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		40,408,085.02
Bienes Muebles	2,235,963.04	1,281,910.51
Otras Aplicaciones de Inversión	7,276,458.45	695,655.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,995,909.60	-32,356,799.08
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,705,719.39	26,631,241.89
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,705,719.39	26,631,241.89
Aplicación	25,919,844.42	10,267,811.11
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,919,844.42	10,267,811.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,214,125.03	16,363,430.78
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,930,488.63	18,124,845.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,497,805.21	26,372,959.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,567,316.58	44,497,805.21

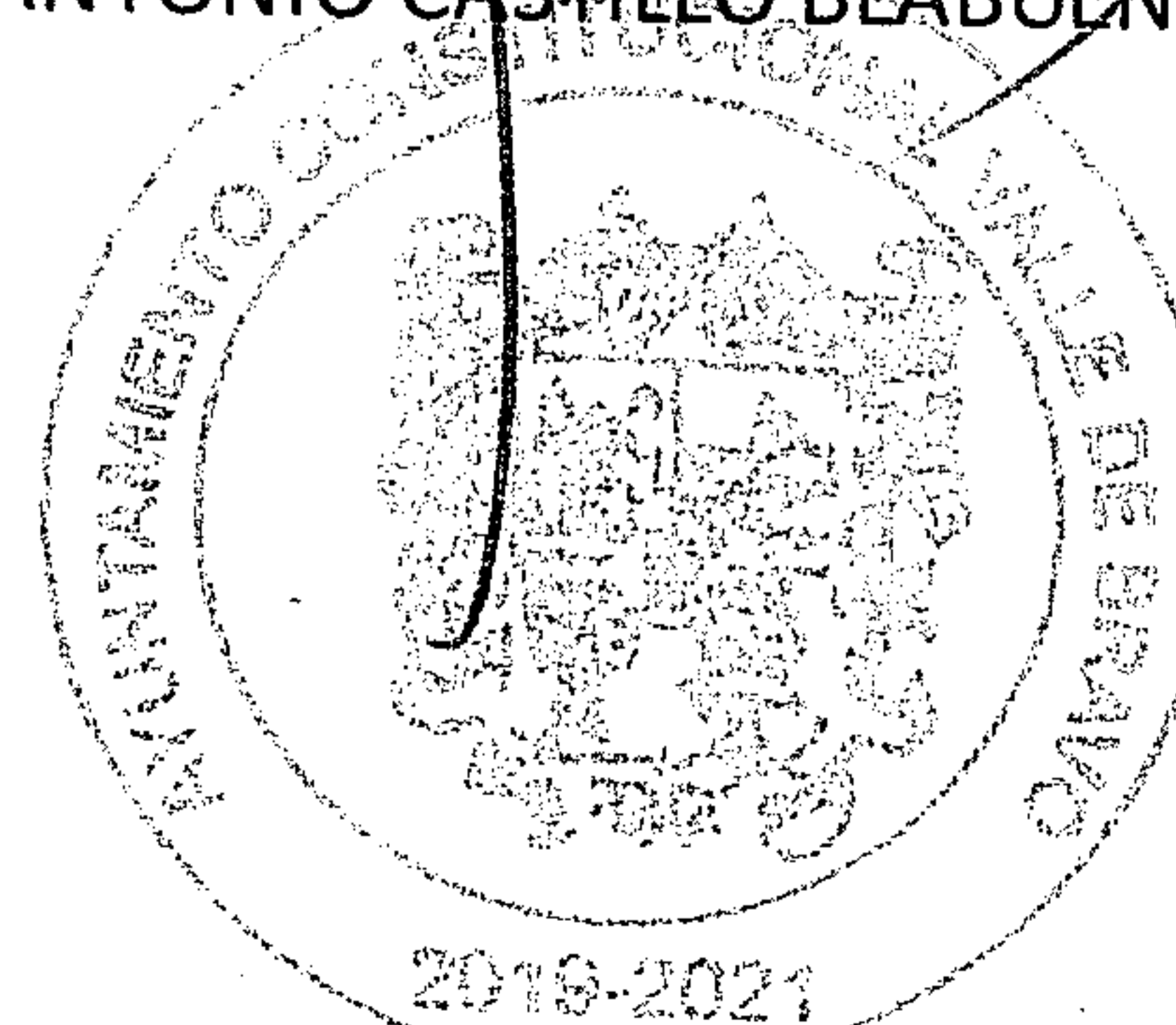
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ



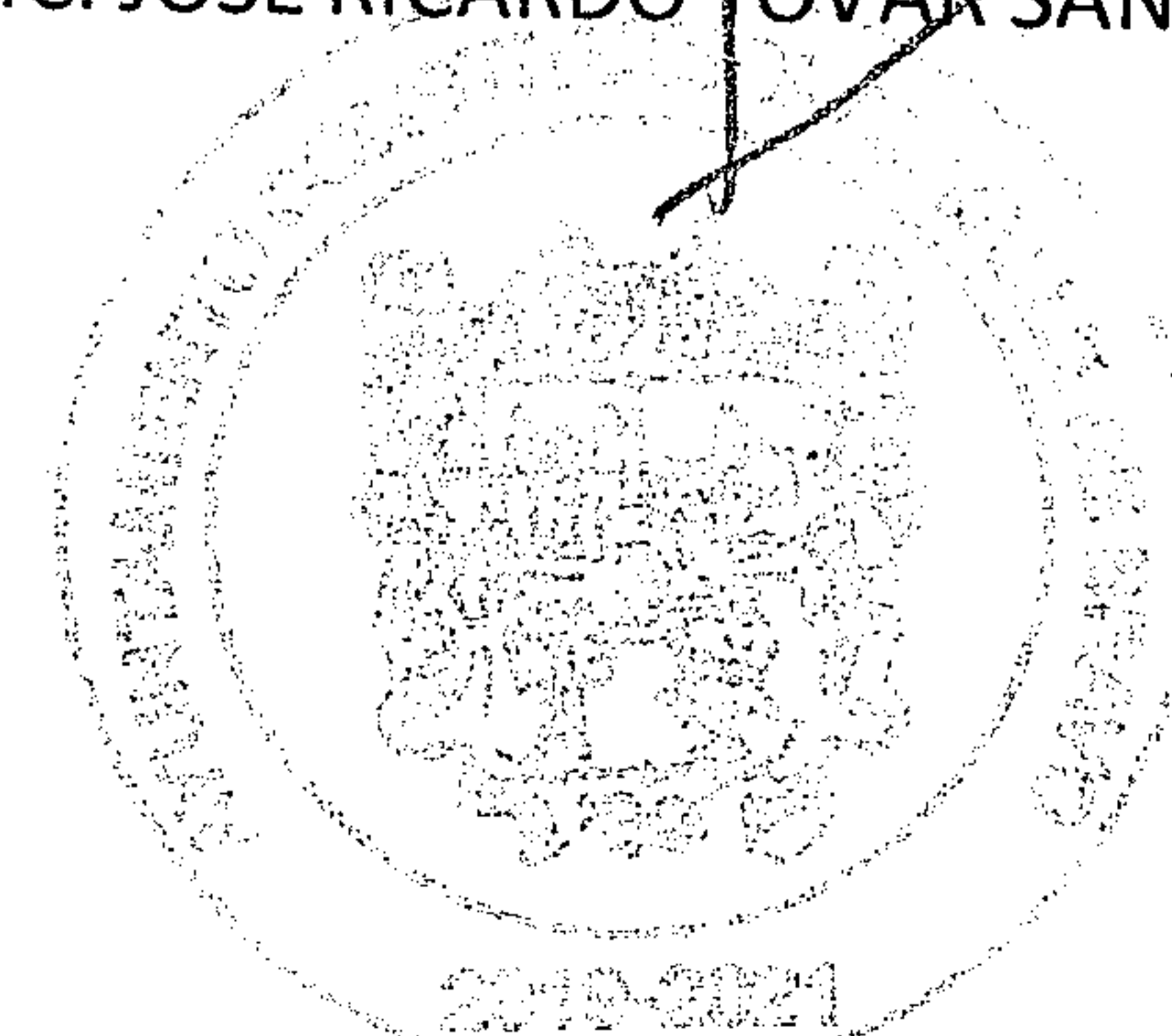
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BLABUENA



TESORERÍA
MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE



SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO