

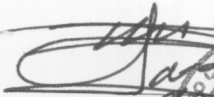
Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

ODAS DE VALLE DE BRAVO 2107

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>		
Impuestos	-6,183,112.07	16,558,307.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	5,095,946.60	4,563,512.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente	375,479.54	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	529,415.30	238,189.24
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		
Otros Origenes de Operación	-12,183,953.51	11,756,606.49
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	-156,668.32	5,729,011.17
Materiales y Suministros	1,249,396.69	1,906,801.33
Servicios Generales	413,210.45	-221,478.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-745,945.26	4,195,335.91
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	322,978.50	679,199.56
Pensiones y Jubilaciones	4,202.59	-44,139.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,400,511.29</b>	<b>-786,707.72</b>
	<b>-6,026,443.75</b>	<b>10,829,296.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	278,794.21	850,907.41
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	278,794.21	850,907.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,152,336.32	947,125.73
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	987,191.68	456,157.51
	165,144.64	490,968.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-873,542.11</b>	<b>-96,218.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	9,462,323.69	
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	9,462,323.69	
Servicios de la Deuda		12,810,534.05
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,462,323.69</b>	<b>12,810,534.05</b>
		<b>-12,810,534.05</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,562,337.83</b>	<b>-2,077,455.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,187,102.66</b>	<b>3,264,558.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,749,440.49</b>	<b>1,187,102.66</b>

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

  
COMISARIO  
L. A. F. KARLA MALINKA SOTO PICHÁ

CONTABILIDAD MUNICIPAL

  
SUBDIR. AREA TECNICA Y ENCARGADO DE DESP  
C. CARLOS FRANCISCO GOMEZ CAMBRON

DIRECCIÓN GENERAL DE ODAPAS

  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
L. C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS