

Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

ODAS DE VALLE DE BRAVO 2107

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>		
Impuestos	22,420,145.12	-6,183,112.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	10,378,897.87	5,095,946.60
Productos de Tipo Corriente	-50,517.23	375,479.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,148,685.57	529,415.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Números Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	8,943,078.91	-12,183,953.51
<b>Aplicación</b>	<b>11,978,247.64</b>	<b>-156,668.32</b>
Servicios Personales	1,143,846.80	1,249,396.69
Materiales y Suministros	988,886.69	413,210.45
Servicios Generales	4,037,191.47	-745,945.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	648,864.01	322,978.50
Ayudas Sociales	267,100.84	4,202.59
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,892,357.83	-1,400,511.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,441,897.48</b>	<b>-6,026,443.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,313,051.99</b>	<b>278,794.21</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,553.97	
Bienes Muebles	53,834.31	
Otros Orígenes de Inversión	1,201,663.71	278,794.21
<b>Aplicación</b>	<b>4,893,575.87</b>	<b>1,152,336.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,995,579.00	
Bienes Muebles	897,996.87	987,191.68
Otras Aplicaciones de Inversión		165,144.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,580,523.88</b>	<b>-873,542.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,067,157.59</b>	<b>9,462,323.69</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,067,157.59	9,462,323.69
<b>Aplicación</b>	<b>13,040,845.65</b>	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,040,845.65	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,973,688.06</b>	<b>9,462,323.69</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,887,685.54</b>	<b>2,562,337.83</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,749,440.49	1,187,102.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,637,126.03	3,749,440.49

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



C. EVA CABRERA CALLEJAS



C. ANABEL JARAMILLO ALVAREZ



C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ