



VALLE DE BRAVO  
AYUNTAMIENTO 2016-2018

Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO 0107

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>78,986.14</b>	<b>1,554.84</b>	<b>3,153.72</b>	<b>2,780.47</b>	<b>86,475.17</b>		<b>86,475.17</b>
<b>Origen (5)</b>	<b>17,470.08</b>				<b>17,470.08</b>		<b>17,470.08</b>
Impuestos					0.00		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	200.00				200.00		200.00
Contribuciones de mejoras	4,459.75		2,726.39		7,186.14		7,186.14
Derechos	-141.30			16.00	-125.30		-125.30
Productos de Tipo Corriente	10,331.51	-390.16	59.41		10,000.76		10,000.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-455.64			-455.64		-455.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios							
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	42,843.08				42,843.08		42,843.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,402.39		2,516.90	4,919.29		4,919.29
Otros Orígenes de Operación	3,823.02	-1.75	367.92	247.57	4,436.76		4,436.76
<b>Aplicación</b>	<b>94,412.85</b>	<b>1,758.61</b>	<b>1,828.68</b>	<b>2,132.64</b>	<b>100,132.78</b>		<b>100,132.78</b>
Servicios Personales	18,415.47	989.12	4,128.68	338.51	23,871.78		23,871.78
Materiales y Suministros	477.19	182.07	-30.10	351.62	980.78		980.78
Servicios Generales	5,453.23	-454.87	506.54	1,038.47	6,543.37		6,543.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	9,343.96		-143.58		9,200.38		9,200.38
Ayudas Sociales	-622.59	1,267.58	17.79	399.65	1,062.43		1,062.43
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	61,345.59	-225.29	-2,650.65	4.39	58,474.04		58,474.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-15,426.71</b>	<b>-203.77</b>	<b>1,325.04</b>	<b>647.83</b>	<b>-13,657.61</b>		<b>-13,657.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>8,924.71</b>	<b>426.69</b>	<b>1,980.17</b>	<b>55.33</b>	<b>11,386.90</b>		<b>11,386.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,684.50				1,684.50		1,684.50
Bienes Muebles					0.00		0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,240.21	426.69	1,980.17	55.33	9,702.40		9,702.40
<b>Aplicación</b>	<b>24,821.82</b>	<b>28.98</b>	<b>1,993.86</b>	<b>426.33</b>	<b>27,270.99</b>		<b>27,270.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	474.86				474.86		474.86
Bienes Muebles	24,173.90	28.98	1,251.77	416.33	25,870.98		25,870.98
Otras Aplicaciones de Inversión	173.06		742.09	10.00	925.15		925.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,897.11</b>	<b>397.71</b>	<b>-13.69</b>	<b>-371.00</b>	<b>-15,884.09</b>		<b>-15,884.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>48,515.90</b>		<b>1,421.52</b>	<b>224.91</b>	<b>50,162.33</b>		<b>50,162.33</b>
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	48,515.90		1,421.52	224.91	50,162.33		50,162.33
<b>Aplicación</b>	<b>4,858.50</b>	<b>239.75</b>	<b>2,343.05</b>		<b>7,441.30</b>		<b>7,441.30</b>
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,858.50	239.75	2,343.05		7,441.30		7,441.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>43,657.40</b>	<b>-239.75</b>	<b>-921.53</b>	<b>224.91</b>	<b>42,721.03</b>		<b>42,721.03</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,333.58</b>	<b>-45.81</b>	<b>389.82</b>	<b>501.74</b>	<b>13,179.33</b>		<b>13,179.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>43,893.91</b>	<b>50.16</b>	<b>1,816.11</b>	<b>101.89</b>	<b>45,862.07</b>		<b>45,862.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>56,227.49</b>	<b>34.45</b>	<b>2,205.94</b>	<b>603.63</b>	<b>59,071.51</b>		<b>59,071.51</b>

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL (12)  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MEN A.P. AVELINA ESTEVES MEDERO  
SINDICO (12)

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE  
SECRETARIO (12)  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO (12)  
TESORERÍA