

Cuenta Pública 2018  
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
(Pesos)

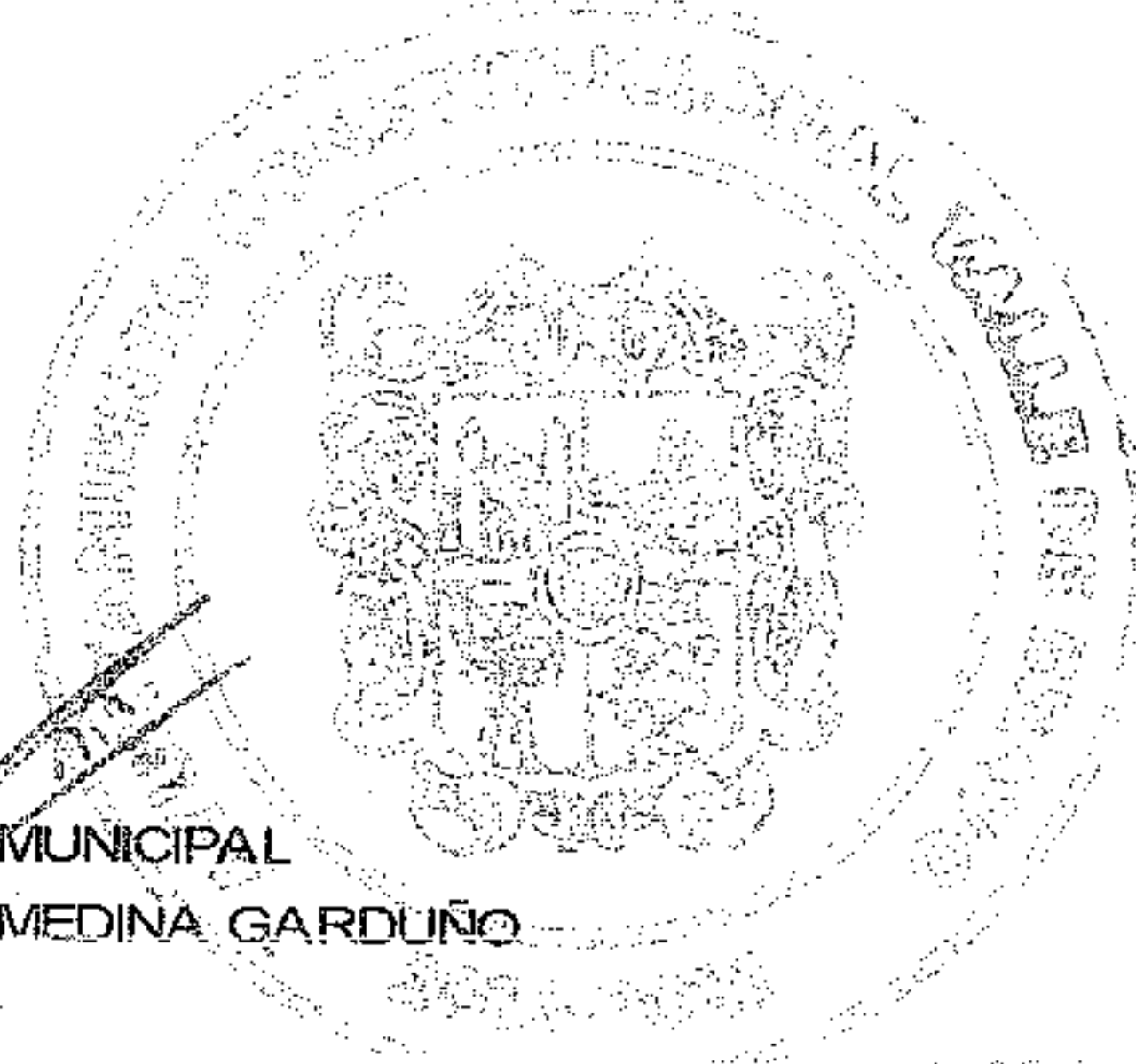
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO 0107

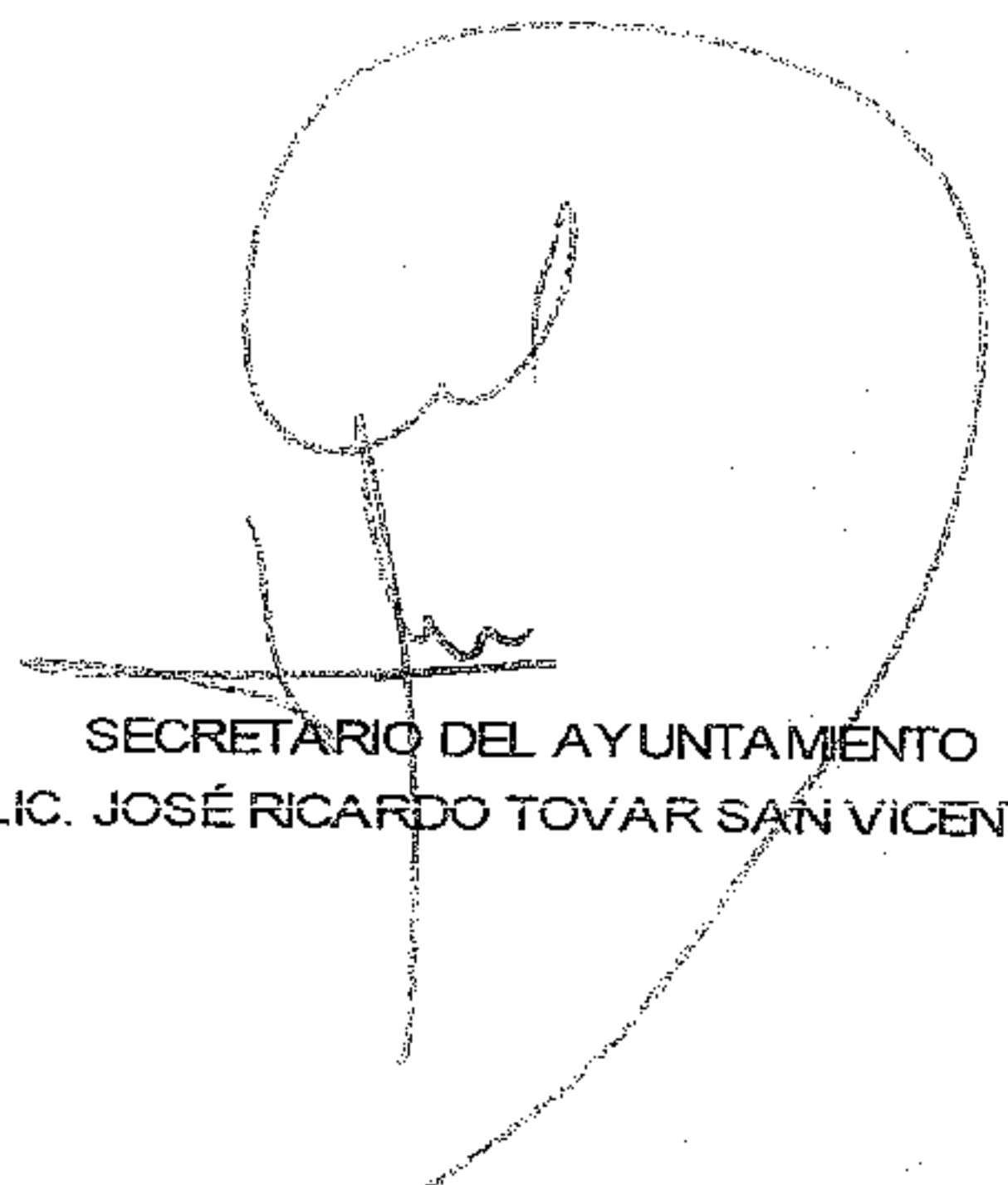
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


Concepto (3)	2018 (4)				SUMATORIA (5)	ELIMINACION	CONSOLIDACION (6)
	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen (7)</b>	<b>36,058,385.97</b>	<b>4,454,576.28</b>	<b>3,073,085.10</b>	<b>-711,665.85</b>	<b>42,874,381.50</b>		<b>42,874,381.50</b>
Impuestos	10,381,238.47				10,381,238.47		10,381,238.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras					0.00		0.00
Derechos	9,147,839.93		3,025,379.32		12,173,219.25		12,173,219.25
Productos de Tipo Corriente	-602,873.00			-7,270.00	-610,143.00		-610,143.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-9,923,217.09	-52,459.75	117,449.12	20,000.00	-9,838,227.72		-9,838,227.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-524,956.88			-524,956.88		-524,956.88
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	29,576,634.30				29,576,634.30		29,576,634.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		5,032,018.93		-430,000.00	4,602,018.93		4,602,018.93
Otros Orígenes de Operación	-2,521,236.64	-26.02	-69,743.34	-294,395.85	-2,885,401.85		-2,885,401.85
<b>Aplicación (8)</b>	<b>85,491,761.90</b>	<b>4,546,591.13</b>	<b>6,151,830.07</b>	<b>396,002.58</b>	<b>96,586,185.68</b>		<b>96,586,185.68</b>
Servicios Personales	24,207,038.50	3,533,168.91	3,557,827.35	106,959.83	31,404,994.59		31,404,994.59
Materiales y Suministros	137,731.81	500,491.77	824,923.87	-462,336.31	1,000,811.14		1,000,811.14
Servicios Generales	14,561,313.76	756,387.94	-67,148.55	-631,529.09	14,619,024.06		14,619,024.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	5,070,265.87		380,570.93		5,450,836.80		5,450,836.80
Ayudas Sociales	5,367,855.88	-116,176.76	58,000.00	1,266,848.04	6,576,527.16		6,576,527.16
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,349,964.64				5,349,964.64		5,349,964.64
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	30,797,591.44	-127,280.73	1,397,656.47	116,060.11	32,184,027.29		32,184,027.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)</b>	<b>-49,433,375.93</b>	<b>-92,014.85</b>	<b>-3,078,744.97</b>	<b>-1,107,668.43</b>	<b>-53,711,804.18</b>		<b>-53,711,804.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Origen (7)</b>	<b>94,792,458.54</b>	<b>278,453.50</b>	<b>4,359,879.86</b>	<b>86,509.40</b>	<b>99,517,301.30</b>		<b>99,517,301.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,001,341.80				78,001,341.80		78,001,341.80
Bienes Muebles	9,130,038.47		1,551,710.04		10,681,748.51		10,681,748.51
Otros Orígenes de Inversión	7,661,078.27	278,453.50	2,808,169.82	86,509.40	10,834,210.99		10,834,210.99
<b>Aplicación (8)</b>	<b>2,829,976.53</b>	<b>25,150.00</b>	<b>1,375,773.19</b>	<b>93,000.00</b>	<b>4,323,899.72</b>		<b>4,323,899.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00
Bienes Muebles	801,770.92	25,150.00	711,664.52	83,000.00	1,621,585.44		1,621,585.44
Otras Aplicaciones de Inversión	2,028,205.61		664,108.67	10,000.00	2,702,314.28		2,702,314.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>91,962,482.01</b>	<b>253,303.50</b>	<b>2,984,106.67</b>	<b>-6,490.60</b>	<b>95,193,401.58</b>		<b>95,193,401.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Origen (7)</b>	<b>3,480,720.33</b>	<b>572,179.19</b>	<b>2,464,110.19</b>	<b>814,059.73</b>	<b>7,331,069.44</b>		<b>7,331,069.44</b>
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,480,720.33	572,179.19	2,464,110.19	814,059.73	7,331,069.44		7,331,069.44
<b>Aplicación (8)</b>	<b>75,864,357.40</b>	<b>673,006.53</b>	<b>1,310,855.01</b>	<b>22,589.68</b>	<b>77,870,808.62</b>		<b>77,870,808.62</b>

Servicios de la Deuda					0.00	0.00
Interno					0.00	0.00
Externo					0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,864,357.40	673,006.53	1,310,855.01	22,589.68	77,870,808.62	77,870,808.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)</b>	<b>-72,383,637.07</b>	<b>-100,827.34</b>	<b>1,153,255.18</b>	<b>791,470.05</b>	<b>-70,539,739.18</b>	<b>-70,539,739.18</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)</b>	<b>-29,854,530.99</b>	<b>60,461.31</b>	<b>1,058,616.88</b>	<b>-322,688.98</b>	<b>-29,058,141.78</b>	<b>-29,058,141.78</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	56,227,490.61	34,453.07	2,205,941.35	603,629.68	59,071,514.71	59,071,514.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	26,372,959.62	94,914.38	3,264,558.23	280,940.70	30,013,372.93	30,013,372.93

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. ANA LUISA MEDINA GARDUÑO  


  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
 LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA