



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,185,805.30	7,341,983.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,931,247.77	2,984,258.89
Productos de Tipo Corriente	31,820.00	45,315.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,580.00	18,350.00
Ingresos por Venta 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		
Participaciones y Aportaciones	28,401,883.51	24,976,055.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	1,040,363.12	58,414.14
TOTAL	47,614,699.70	35,424,376.67
Aplicación		
Servicios Personales	38,905,109.32	15,029,106.21
Materiales y Suministros	2,708,506.67	2,483,863.88
Servicios Generales	13,190,671.79	5,803,824.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,687,083.20	3,602,946.02
Ayudas Sociales	1,570,587.36	380,905.57
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,554,487.64	239,047.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	61,520,751.84	27,063,460.41
TOTAL	128,137,197.82	54,603,153.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-80,522,498.12	-19,178,777.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,485,717.06	27,250,426.40
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	45,629,744.98	3,248,815.45
TOTAL	60,115,462.04	30,499,241.85



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	86,072.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,665,375.21
TOTAL	0.00	2,751,447.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	60,115,462.04	27,747,794.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	778,744.27	0.00
TOTAL	778,744.27	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,695,669.64	31,228,329.13
TOTAL	1,695,669.64	31,228,329.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-916,925.37	-31,228,329.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,323,961.45	-22,659,311.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	47,696,921.07	70,356,232.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	26,372,959.62	47,696,921.07



PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE



TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2019 Hoja: 2 de 2



TESORERÍA MUNICIPAL