

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,400,537.19	5,764,618.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	3,555,497.30	2,735,729.52
Productos	55,580.00	136,672.00
Aprovechamientos	43,100.04	58,100.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	20,020,520.91	33,192,833.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	722,027.48	2,729,211.92
TOTAL	36,797,262.92	44,617,165.70
Aplicación		
Servicios Personales	36,730,290.37	13,297,038.29
Materiales y Suministros	2,260,376.79	2,698,290.07
Servicios Generales	6,546,852.74	5,629,073.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,465,804.89	2,996,268.16
Ayuda Sociales	951,219.09	508,313.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	81,943,654.96	6,452,955.25
TOTAL	134,898,198.84	31,581,939.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-98,100,935.92	13,035,226.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	883,040.80	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	38,657,956.94	2,190,900.78
TOTAL	39,540,997.74	2,190,900.78



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,178,024.54
Bienes Muebles	253,217.80	350,012.93
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,494,565.29
TOTAL	253,217.80	12,022,602.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,287,779.94	-9,831,701.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,346,022.34	2,366,565.80
TOTAL	28,346,022.34	2,366,565.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,038.69	110,600.88
TOTAL	112,038.69	110,600.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,233,983.65	2,255,964.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,579,172.33	5,459,489.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	86,806,662.94	81,347,173.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	56,227,490.61	86,806,662.94



PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERIA MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN