



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,096,668.30	4,304,597.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,275,468.04	3,426,713.32
Productos de Tipo Corriente	58,251.00	69,757.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	57,135.00	42,100.00
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	32,891,635.46	26,186,112.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	69,736.39	69,952.72
TOTAL	43,448,894.19	34,099,233.28
Aplicación		
Servicios Personales	14,691,726.36	16,186,531.61
Materiales y Suministros	-380,307.57	1,969,777.29
Servicios Generales	6,933,326.49	3,685,705.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,975,942.98	3,481,642.21
Ayudas Sociales	847,958.01	1,315,262.08
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	240,033.00	236,050.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	12,758,850.90	2,624,449.65
TOTAL	38,067,530.17	29,499,418.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,381,364.02	4,599,814.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,671,044.44	
Bienes Muebles		123,163.64
Otros Origenes de Inversion	2,419,504.94	672,366.54
TOTAL	8,090,549.38	795,530.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,657,911.96
Bienes Muebles	251,797.11	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,578,036.62	4,710,835.24
TOTAL	2,829,833.73	7,368,747.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,260,715.65	-6,573,217.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,445,332.53	3,695,149.10
TOTAL	5,445,332.53	3,695,149.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,445,332.53	-3,695,149.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,196,747.14	-5,668,551.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	52,478,904.59	58,147,455.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	57,675,651.73	52,478,904.59

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE

**SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO**

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2018

Hoja: 2 de 2

TESORERIA MUNICIPAL