



VALLE DE BRAVO
ESTADO DE GUJARATO, S.C. DE RL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	82,922,255.19	74,120,225.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,856,780.08	6,642,509.37
Productos	267,019.00	141,842.00
Aprovechamientos	166,010.49	98,472.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	87,167,671.22	48,650,110.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	72,796.56	64,576.56
TOTAL	180,452,532.54	129,717,736.35
Aplicación		
Servicios Personales	43,297,010.21	28,636,854.39
Materiales y Suministros	5,077,861.63	3,291,486.47
Servicios Generales	13,732,477.69	10,024,698.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	26,592,603.89	23,227,376.65
Ayudas Sociales	1,296,208.16	884,602.56
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,006,799.00	226,751.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,818,732.13	2,499,060.90
TOTAL	94,821,692.71	68,790,830.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	85,630,839.83	60,926,906.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.01	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,969,164.60	1,453,901.06
TOTAL	1,969,164.61	1,453,901.06



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	361,703.24	282,378.80
Otras Aplicaciones de Inversion	13,747,306.85	10,636,161.36
TOTAL	14,109,010.09	10,918,540.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,139,845.48	-9,464,639.10
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	6,630,281.90	7,279,418.37
TOTAL	6,630,281.90	7,279,418.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,630,281.90	-7,279,418.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,860,712.45	44,182,848.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	26,372,959.62	26,372,959.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	93,233,672.07	70,555,808.19



PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019



TESORERÍA MUNICIPAL

Hoja: 2 de 2