



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	110,767,145.35	104,503,567.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	20,394,014.66	16,843,337.51
Productos	510,201.00	447,761.00
Aprovechamientos	412,278.49	359,721.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	173,822,437.46	141,996,799.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	539,412.73	428,141.72
TOTAL	306,445,489.69	264,579,329.25
Aplicación		
Servicios Personales	107,374,918.57	91,935,433.38
Materiales y Suministros	15,482,117.79	10,983,541.72
Servicios Generales	34,100,703.55	26,756,571.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	42,237,882.86	38,784,734.60
Ayudas Sociales	5,950,795.79	3,059,367.99
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,276,355.00	1,276,355.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,126,923.05	6,876,091.12
TOTAL	223,549,696.61	179,672,095.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,895,793.08	84,907,233.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,949,656.07	3,288,153.84
TOTAL	3,949,656.07	3,288,153.84



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2016-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,420,281.94	8,744,827.03
Bienes Muebles	730,861.29	675,274.09
Otras Aplicaciones de Inversion	26,843,766.67	21,639,605.91
TOTAL	32,994,909.90	31,059,707.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,045,253.83	-27,771,553.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,671,510.67	0.00
TOTAL	5,671,510.67	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,802,246.90	4,108,213.19
TOTAL	2,802,246.90	4,108,213.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,869,263.77	-4,108,213.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,719,803.02	53,027,467.21
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	83,092,762.64	79,400,426.83

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: 31/07/2019 Hoja: 2 de 2



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO 2019-2021
VALLE DE BRAVO 0107

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DUEDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			70,025,386.49	76,587,647.23
Total Deuda y Otros Pasivos			70,025,386.49	76,587,647.23


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MARIO OSORIO DOMÍNGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
 TESORERÍA MUNICIPAL


 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
 LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO