



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	127,735,838.63	123,992,264.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	26,468,066.48	24,884,109.90
Productos	692,351.00	640,551.00
Aprovechamientos	649,379.49	558,415.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	272,224,565.39	244,732,979.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	685,413.64	675,936.11
TOTAL	428,455,614.63	395,484,256.95
Aplicación		
Servicios Personales	159,410,860.98	143,640,769.23
Materiales y Suministros	24,116,827.89	21,728,433.98
Servicios Generales	56,529,643.38	50,251,094.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	52,813,126.48	50,195,885.18
Ayudas Sociales	10,025,391.48	8,901,411.09
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,779,527.00	1,524,972.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	23,920,755.88	20,730,427.03
TOTAL	328,596,133.09	296,972,993.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,859,481.54	98,511,263.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,940,511.27	5,275,282.90
TOTAL	5,940,511.27	5,275,282.90



VALLE DE BRAVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,283,003.44	13,807,741.10
Bienes Muebles	1,072,365.99	1,072,365.99
Otras Aplicaciones de Inversion	41,500,960.29	42,333,656.61
TOTAL	59,856,329.72	57,213,763.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,915,818.45	-51,938,480.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	945,626.89	4,709,879.92
TOTAL	945,626.89	4,709,879.92
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,237,460.40	3,090,511.48
TOTAL	3,237,460.40	3,090,511.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,291,833.51	1,619,368.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,651,829.58	48,192,151.35
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	70,024,789.20	74,565,110.97

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



TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2019

Hoja: 2 de 2