



VALLE DE BRAVO

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO 0107

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	36,058,385.97	78,986,138.91
Impuestos	10,381,238.47	17,470,080.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		200,000.00
Contribuciones de mejoras		4,459,741.15
Derechos	9,147,839.93	-141,297.80
Productos de Tipo Corriente	-602,873.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-9,923,217.09	10,331,508.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	29,576,634.30	42,843,094.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-2,521,236.64	3,823,011.99
Aplicación	85,491,761.90	94,412,845.11
Servicios Personales	24,207,038.50	18,415,472.29
Materiales y Suministros	137,731.81	477,188.23
Servicios Generales	14,561,313.76	5,453,226.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,070,265.87	9,343,963.09
Ayudas Sociales	5,367,855.88	-622,591.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,349,964.64	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	30,797,591.44	61,345,586.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-49,433,375.93	-15,426,706.20

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión

Origen	94,792,458.54	8,924,701.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,001,341.80	1,684,490.30
Bienes Muebles	9,130,038.47	
Otros Orígenes de Inversión	7,661,078.27	7,240,211.36
Aplicación	2,829,976.53	24,821,828.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		474,863.13
Bienes Muebles	801,770.92	24,173,903.26
Otras Aplicaciones de Inversión	2,028,205.61	173,061.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	91,962,482.01	-15,897,126.41
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,480,720.33	48,515,915.78
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,480,720.33	48,515,915.78
Aplicación	75,864,357.40	4,858,512.96
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,864,357.40	4,858,512.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-72,383,637.07	43,657,402.82
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,854,530.99	12,333,570.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,227,490.61	43,893,920.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,372,959.62	56,227,490.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ



SINDICO MUNICIPAL

LIC. ANA LUISA MEDINA GARDUÑO



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE



TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA