

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

VALLE DE BRAVO 0107

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  | 11,012,995.33        | 12,829,349.42        |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Impuestos  |                      | 2,826,442.00         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 2,668,814.00         | 159,711.00           |
| Contribuciones de Mejoras  | 129,005.00           | 73,118.85            |
| Derechos   | 102,713.00           |                      |
| Productos  |                      |                      |
| Aprovechamientos   |                      |                      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   |                      |                      |
| Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 27,296,556.04        | 21,771,359.92        |
| Participaciones y Aportaciones   | 53,295.45            | 14,458.72            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | <b>41,263,378.82</b> | <b>37,674,439.91</b> |
| Otros Origenes de Operacion  |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>   | 12,768,182.37        | 12,453,124.07        |
| <b>Aplicación</b>  | 2,650,208.14         | 2,212,726.23         |
| Servicios Personales   | 4,109,180.77         | 3,709,567.05         |
| Materiales y Suministros   |                      |                      |
| Servicios Generales  |                      |                      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico   | 3,269,361.65         | 5,771,217.69         |
| Transferencias al Resto del Sector Publico   | 404,346.81           | -390,953.68          |
| Subsidios y Subvenciones   |                      |                      |
| Ayuda Sociales   |                      |                      |
| Pensiones y Jubilaciones   |                      |                      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos   |                      |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                      |                      |
| Donativos  |                      |                      |
| Transferencias al Exterior   |                      |                      |
| Participaciones  |                      |                      |
| Aportaciones   | 1,590,650.63         | 3,653,690.43         |
| Convenios  | <b>24,791,930.37</b> | <b>27,409,371.79</b> |
| Otras Aplicaciones de Operación  | <b>16,471,448.45</b> | <b>10,265,068.12</b> |
| <b>TOTAL</b>   |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>  | 2,992,874.81         | 18,666,200.63        |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 640,183.50           | 1,458,529.41         |
| Bienes Muebles   | <b>3,633,058.31</b>  | <b>20,124,730.04</b> |
| Otros Origenes de Inversion  |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>   |                      |                      |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

VALLE DE BRAVO 0107

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 451,317.24           | 75,215.56            |
| Bienes Muebles   | 5,279,119.11         | 2,516,648.02         |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 5,730,436.35         | 2,591,863.58         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-2,097,378.04</b> | <b>17,532,866.46</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   |                      |                      |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      | 0.00                 |
| Interno  | 1,888,624.26         | 0.00                 |
| Externo  | 1,888,624.26         | 0.00                 |
| Otros Origenes de Financiamiento   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>   |                      |                      |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  |                      | 26,232,334.44        |
| Interno  | 3,214,503.91         | 26,232,334.44        |
| Externo  | 3,214,503.91         | 26,232,334.44        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   |                      | -26,232,334.44       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-1,325,879.65</b> | <b>1,565,600.14</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              |                      |                      |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes                          | 13,048,190.76        | 70,735,059.09        |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes                           | 72,300,659.23        | 72,300,659.23        |
|  | 85,348,849.99        | 85,348,849.99        |



**TESORERIA MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2017 Hoja: 2 de 2

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**