



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

VALLE DE BRAVO 0107

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,262,168.11	12,579,129.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	4,097,136.47	3,903,421.58
Derechos	168,826.00	144,051.00
Productos	38,900.00	335,245.71
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	26,590,269.43	38,116,795.22
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	96,659.64	42,477.11
Otros Origenes de Operación	42,253,959.65	55,121,120.50
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	32,242,331.31	13,496,945.95
Materiales y Suministros	2,240,499.55	1,923,181.82
Servicios Generales	5,642,256.26	8,160,616.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	6,805,590.37	4,507,083.43
Subsidios y Subvenciones	6,478,816.49	643,762.93
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	253,287.00	873,815.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	10,076,301.74	1,967,102.34
Otras Aplicaciones de Operación	63,739,082.72	31,572,507.49
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-21,485,123.07	23,548,613.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,539,511.69	6,458,094.59
Bienes Muebles	8,960,977.64	737,677.34
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	27,500,489.33	7,195,771.93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	182,687.24
Otras Aplicaciones de Inversion	5,835,285.22	7,355,812.33
TOTAL	5,835,285.22	7,538,499.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,665,204.11	-342,727.64
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	34,607,827.15	19,024,164.70
TOTAL	34,607,827.15	19,024,164.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,607,827.15	-19,024,164.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-34,427,746.11	4,181,720.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	86,470,893.32	82,289,172.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	52,043,147.21	86,470,893.32

PRESIDENTE

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

SECRETARIO

LIC. JOSE RICARDO TOVAR SAN VICENTE

TESORERO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA