

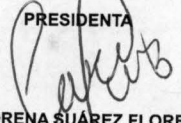
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	710.63	673.74
TOTAL	710.63	673.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-607.19	-604.78
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	1,027,253.68	1,028,652.38
TOTAL	1,027,253.68	1,028,652.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,027,253.68	-1,028,652.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	290,949.48	401,943.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	94,914.38	94,914.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	385,863.86	496,857.56

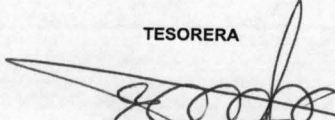
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA

LORENA SUÁREZ FLORES



DIRECTOR

HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ



TESORERA

ELIDETH DELGADO LOZA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	413,876.00	275,014.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,365,159.58	6,133,123.34
Otros Origenes de Operación	39.57	24.03
TOTAL	8,779,075.15	6,408,161.37
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	5,980,802.53	4,015,653.47
Servicios Generales	639,156.89	416,673.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	480,250.64	354,537.57
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	352,904.05	183,699.47
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	7,150.69	6,396.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,460,264.80	4,976,961.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,318,810.35	1,431,200.34
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	103.44	68.96
TOTAL	103.44	68.96