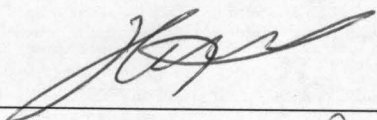
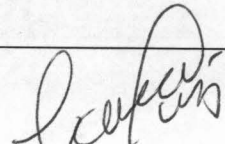


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	798,288.50	671,828.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,967,730.39	16,595,367.60
Otros Origenes de Operación	319.20	185.14
TOTAL	19,766,338.09	17,267,380.74
Aplicación		
Servicios Personales	14,710,415.35	12,707,684.97
Materiales y Suministros	1,552,685.59	1,286,852.24
Servicios Generales	1,211,151.19	1,086,819.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	830,372.03	681,391.44
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,433.13	8,398.65
TOTAL	18,313,057.29	15,771,147.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,453,280.80	1,496,233.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	206.88	172.40
TOTAL	206.88	172.40


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	3,766.33	1,729.49
TOTAL	3,766.33	1,729.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,559.45	-1,557.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	64,000.00	64,000.00
TOTAL	64,000.00	64,000.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	998,749.69	1,028,506.15
TOTAL	998,749.69	1,028,506.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-934,749.69	-964,506.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	514,971.66	530,170.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	94,914.38	94,914.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	609,886.04	625,084.73

PRESIDENTA

LORENA SUÁREZ FLORES



DIRECTOR

HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ



TESORERA

ELIDETH DELGADO LOZA

