

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,637,379.31	5,934,755.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,412,774.72	2,970,222.19
Productos de Tipo Corriente	41,470.00	135,005.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,750.00	26,800.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	31,662,309.86	33,184,255.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	33,195.44	43,358.46
TOTAL	45,801,879.33	42,294,396.20
Aplicación		
Servicios Personales	13,292,272.67	14,996,478.51
Materiales y Suministros	5,433,343.48	2,281,075.97
Servicios Generales	6,009,142.24	6,769,484.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,985,096.17	2,850,714.07
Ayudas Sociales	1,163,926.40	490,033.50
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	695,540.00	477,854.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-1,120,163.30	12,494,120.94
TOTAL	29,459,157.66	40,359,761.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,342,721.67	1,934,635.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	663,352.90	799,029.57
TOTAL	663,352.90	799,029.57

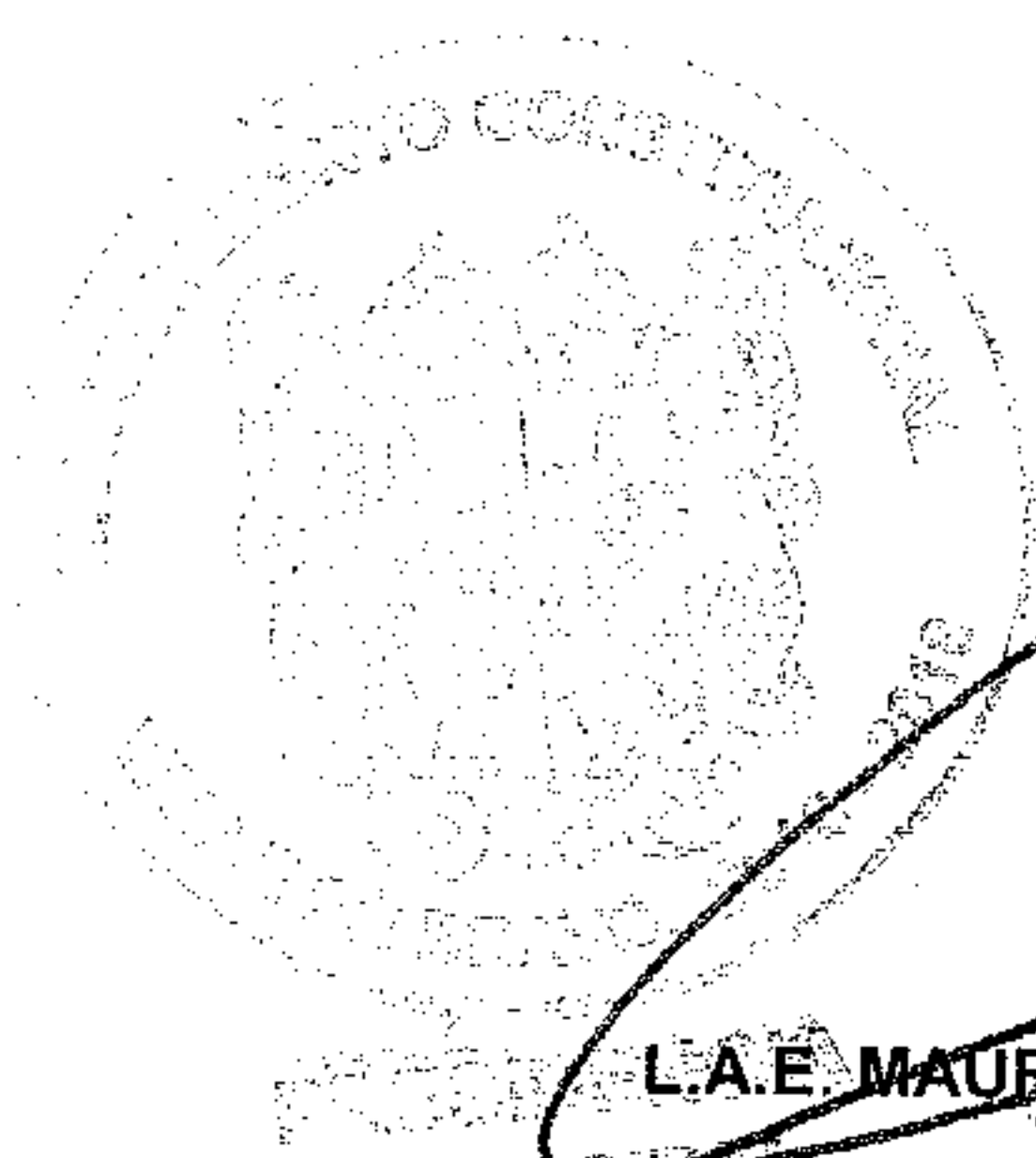


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

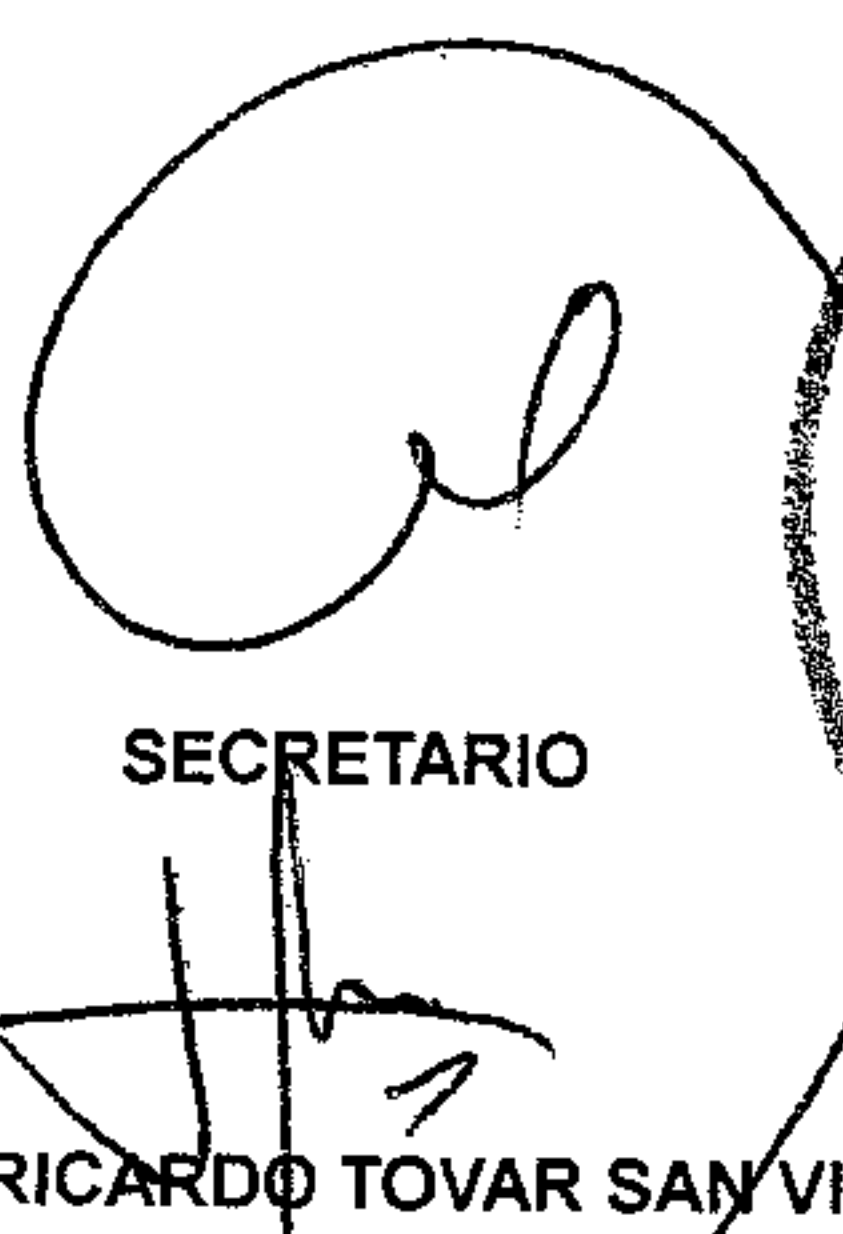
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,294,020.49	4,404,212.16
Bienes Muebles	265,718.88	87,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,967,889.83	6,355,967.41
TOTAL	6,527,629.20	10,847,179.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,864,276.30	-10,048,150.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,687,876.24	0.00
TOTAL	8,687,876.24	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	121,066.70	448,835.80
TOTAL	121,066.70	448,835.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,566,809.54	-448,835.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,045,254.91	-8,562,350.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	44,480,678.36	53,043,028.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	63,525,933.27	44,480,678.36



PRESIDENTE

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

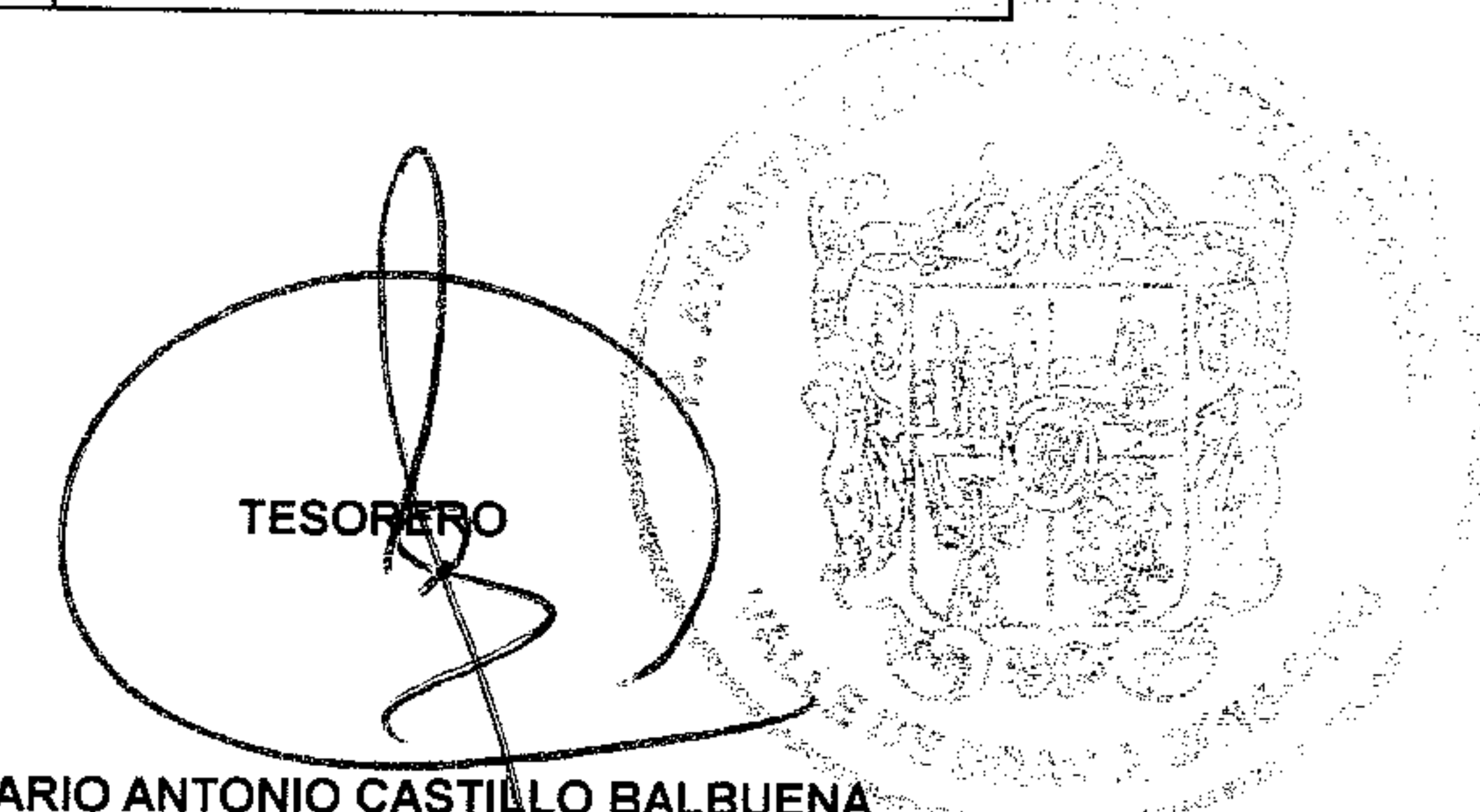


SECRETARIO

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE



**SECRETARÍA DEL
M. AYUNTAMIENTO**



TESORERO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA