



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,969,127.22	10,134,440.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	200,000.00	
Derechos	2,386,009.97	2,916,032.58
Productos	129,779.00	130,053.00
Aprovechamientos	55,250.00	59,100.00
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		
Participaciones y Aportaciones	27,166,620.69	52,287,115.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	59,622.72	86,618.48
TOTAL	35,966,409.60	65,613,360.43
Aplicación		
Servicios Personales	13,338,190.03	13,346,195.86
Materiales y Suministros	2,004,810.90	1,744,344.46
Servicios Generales	4,177,425.34	5,268,697.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,024,354.95	4,973,161.30
Ayuda Sociales	643,905.48	849,062.32
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,396,488.11	2,401,048.50
TOTAL	25,585,174.81	28,582,509.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,381,234.79	37,030,850.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,521,948.25	724,351.81
TOTAL	3,521,948.25	724,351.81



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,874,090.28	596,592.81
Bienes Muebles	1,632,529.92	699,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,086,853.97	4,104,116.86
TOTAL	12,593,474.17	5,399,709.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,071,525.92	-4,675,357.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	782,952.31
TOTAL	0.00	782,952.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,606,846.94	6,972,166.19
TOTAL	1,606,846.94	6,972,166.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,606,846.94	-6,189,213.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-297,138.07	26,166,279.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	87,266,156.65	61,099,877.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	86,969,018.58	87,266,156.65



PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO