



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

VALLE DE BRAVO 0107

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	<b>42,253,959.65</b>	<b>55,121,120.50</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
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	<b>63,739,082.72</b>	<b>31,572,507.49</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-21,485,123.07</b>	<b>23,548,613.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>27,500,489.33</b>	<b>7,195,771.93</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>5,835,285.22</b>	<b>7,538,499.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>21,665,204.11</b>	<b>-342,727.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,607,827.15	19,024,164.70
<b>TOTAL</b>	<b>34,607,827.15</b>	<b>19,024,164.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,607,827.15</b>	<b>-19,024,164.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-34,427,746.11</b>	<b>4,181,720.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>86,470,893.32</b>	<b>82,289,172.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>52,043,147.21</b>	<b>86,470,893.32</b>

PRESIDENTE

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

SECRETARIO

LIC. JOSE RICARDO TOVAR SAN VICENTE

TESORERO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA