

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,297,264.24	3,897,601.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	3,057,779.00	2,671,154.00
Productos de Tipo Corriente	22,340.00	25,035.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	787,854.72	1,960.00
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	17,626,517.88	23,462,928.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,949,746.80	1,516,745.42
	29,741,502.64	31,575,424.30
Aplicación		
Servicios Personales	37,490,164.57	10,451,124.18
Materiales y Suministros	1,105,101.92	1,550,107.08
Servicios Generales	7,426,595.94	1,962,940.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,951,526.99	1,956,077.51
Ayuda Sociales	2,476,651.27	282,215.91
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	3,655,613.05	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	34,640,885.03	1,457,628.38
TOTAL	90,746,538.77	17,660,093.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-61,005,036.13	13,915,330.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,963,836.68	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	36,255,324.07	1,169,265.54
TOTAL	43,219,160.75	1,169,265.54

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,150,624.89
Bienes Muebles	42,985.83	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	27,070.35	1,553,205.84
TOTAL	70,056.18	6,703,830.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,149,104.57	-5,534,565.19
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	6,568,323.48	12,636,530.95
TOTAL	6,568,323.48	12,636,530.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,568,323.48	-12,636,530.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,424,255.04	-4,255,765.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	25,126,241.95	29,382,007.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	701,986.91	25,126,241.95

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE



PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ



TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2016

Hoja: 2 de 2