

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 al 31 de Marzo del 2015

Concepto	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,772,011.05	8,686,959.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,935,095.00	1,728,762.00
Productos de Tipo Corriente	33,545.00	33,433.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		5,500.00
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	14,930,448.39	19,455,696.90
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	14,920.90	3,383.97
Total	22,686,020.34	29,913,735.04
Aplicación		
Servicios Personales	26,379,733.72	11,601,997.72
Materiales y Suministros	1,383,448.90	1,449,209.40
Servicios Generales	2,290,137.69	2,404,327.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,100,567.99	3,105,507.05
Ayudas Sociales	940,926.92	441,304.85
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 al 31 de Marzo del 2015

Concepto	MARZO	FEBRERO
Otras Aplicaciones de Operación	4,071,693.61	16,369,923.05
Total	39,166,508.83	35,372,269.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 16,480,488.49 -	5,458,534.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	290,245.87	13,190,943.20
Bienes Muebles	290,245.87	13,190,943.20
Otros Orígenes de Inversión	758,617.92	14,835,763.44
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		92,528.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,544,807.76	2,699,445.93
Total	2,544,807.76	2,791,973.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,786,189.84	12,043,789.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,464,399.44	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,329,139.11	14,204,283.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,135,260.33 -	14,204,283.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 15,131,418.00 -	7,619,028.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,859,351.89	39,478,380.05

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 al 31 de Marzo del 2015

Concepto	MARZO	FEBRERO
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	16,727,933.89	31,859,351.89