

VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
Efectivo y Equivalentes	15,131,418.00	-
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		2,544,807.76
Derechos a recibir bienes y servicios	170,966.57	-
Almacén	297,405.48	
Inversiones Financieras		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Estimaciones y Deterioros		
Otros Activos		
Total	15,599,790.05	2,544,807.76
 Construcciones en proceso	 290,245.87	
Bienes Muebles		
Total	290,245.87	-
 PASIVO		
Cuentas por pagar a corto plazo	6,464,399.44	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		3,250,000.00
Total pasivo	6,464,399.44	3,250,000.00
PASIVO A LARGO PLAZO		
Deuda Pública a Largo Plazo		79,139.11
Total pasivo		79,139.11
HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO		
Resultado del ejercicio		16,480,488.49
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Total		-
Total	22,354,435.36	22,275,296.25

Gastos y Otras Pérdidas

1000 Servicios Personales	1,383,448.90
2000 Materiales y Suministros	2,290,137.69
3000 Servicios Generales	2,290,137.69
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,100,567.99

1000 Incremento por pago de prima vacacional y aguinaldo

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo en Bancos –Tesorería	16,727,788.39
	-
Total de Efectivo y Equivalentes	16,727,788.39

AUTORIZÓ

OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ
TESORERO