

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,457,970.90	3,451,298.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,674,566.00	1,706,864.00
Productos de Tipo Corriente	27,125.00	22,035.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,150.00	19,242.00
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	18,190,529.39	22,028,467.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	1,223,987.33	1,264,558.38
TOTAL	24,578,328.62	28,492,465.63
Aplicación		
Servicios Personales	10,824,243.95	11,143,082.03
Materiales y Suministros	717,341.97	1,048,581.72
Servicios Generales	3,683,643.56	2,209,281.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,508,906.86	1,746,661.77
Ayuda Sociales	235,890.71	378,920.14
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	184,799.10	228,866.63
TOTAL	18,154,826.15	16,755,394.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,423,502.47	11,737,071.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	46,317.64	
TOTAL	46,317.64	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,931,813.84	2,206,592.07
Bienes Muebles	31,578.73	12,559.90
Otras Aplicaciones de Inversion	5,046,825.70	5,752,371.79
TOTAL	9,010,218.27	7,971,523.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,963,900.63	-7,971,523.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,931.54	0.00
TOTAL	6,931.54	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	678,719.93	1,102,095.13
TOTAL	678,719.93	1,102,095.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-671,788.39	-1,102,095.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,212,186.55	2,663,452.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	23,412,360.26	20,748,907.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	20,200,173.71	23,412,360.26



PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

PRESIDENCIA

OSFAIM108/10/05



TESORERO MUNICIPAL

OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ

TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/2015 No. 2 de 2
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO