



VALLE DE BRAVO
EL AYUNTAMIENTO 2016-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,288,698.37	13,375,262.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,585,224.00	1,733,288.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	127,831.00	144,614.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	41,150.00	66,450.00
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,258,708.28	24,056,223.47
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	4,978.08	18,733.74
Aplicación	35,306,589.73	39,394,571.83
Servicios Personales	24,910,384.42	11,068,749.06
Materiales y Suministros	1,154,765.19	714,791.75
Servicios Generales	4,383,489.19	3,025,259.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,460,247.54	4,077,841.59
Pensiones y Jubilaciones	685,313.17	226,968.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	374,004.56	519,391.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,968,204.07	19,633,001.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-661,614.34	19,761,569.99
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	357,042.29
		357,042.29



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,660.00	0.00
Bienes Muebles	72,335.95	21,300.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,394,688.40	1,848,936.37
TOTAL	1,482,684.35	1,870,236.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,482,684.35	-1,513,194.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	3,570,758.09	464,318.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	92,406.92	91,221.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,478,351.17	373,097.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,334,052.48	18,621,473.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	44,097,573.37	25,476,099.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,431,625.85	44,097,573.37



PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERIA MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO