

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 al 30 de Junio del 2015

| Concepto | MAYO | JUNIO |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 4,758,031.37 | 4,267,730.27 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 1,767,361.00 | 1,924,550.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 49,195.00 | 48,365.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 33,489.20 | |
| 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 | 21,947,226.15 | 27,430,101.13 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | 1,294,293.25 | 1,151,035.79 |
| Total | 29,849,595.97 | 34,821,782.19 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 11,730,288.76 | 11,923,231.52 |
| Materiales y Suministros | 1,409,714.82 | 1,403,278.11 |
| Servicios Generales | 2,551,481.61 | 2,319,117.13 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 2,061,378.24 | 2,078,315.13 |
| Ayudas Sociales | 687,771.69 | 445,706.70 |
| 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 30 de Junio del 2015

| Concepto | MAYO | JUNIO |
|--|----------------------|----------------------|
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,548,488.93 | 7,228,119.60 |
| Total | 19,989,124.05 | 25,397,768.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 9,860,471.92 | 9,424,014.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 10,517,409.07 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 59,499.16 | 312,018.60 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 68,538.38 | - |
| Bienes Muebles | 5,800.00 | 579,768.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,065,146.66 | 8,074,578.96 |
| Total | 2,139,485.04 | 8,654,346.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | 2,175,080.71 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 444,663.24 | - |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 332,265.83 | 8,328,601.23 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 112,397.41 | - |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 7,892,883.45 | 3,270,493.48 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 14,855,084.57 | 11,584,591.09 |

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 al 30 de Junio del 2015

| Concepto | MAYO | JUNIO |
|---|----------------------|----------------------|
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i> | 22,747,968.02 | 14,855,084.57 |