



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>48,902,739.76</u>
IMPUESTOS	3,335,399.97
DERECHOS	2,840,087.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	136,351.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	214,258.95
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	31,923.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,344,718.87
<u>APLICACION</u>	<u>58,263,940.84</u>
SERVICIOS PERSONALES	44,201,209.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,515,048.03
SERVICIOS GENERALES	5,210,510.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,518,499.98
AYUDAS SOCIALES	4,399,485.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	78,487.26
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	340,700.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-9,361,201.08</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>673,712.04</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	503,748.37
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	169,963.67
<u>APLICACION</u>	<u>34,665,577.98</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,515,495.80
BIENES MUEBLES	106,339.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	43,743.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-33,991,865.94</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>167,247,119.82</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	394,334.27
- INTERNO	394,334.27
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	166,852,785.55
<u>APLICACION</u>	<u>111,633,286.78</u>
<hr/>	
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"	
Fecha: 31/12/2015 03:40:45 p.m.	Pág.: 1
- EXTERNO	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Total
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	110,844,618.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>55,613,833.04</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,260,766.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,590,256.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	63,851,022.80

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

M.D.O.H. ELIZABETH HUERTA RUIZ

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

L.A.E. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 31/12/2015 03:40:45 p.m.

Pág.: 2