



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

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>26,790,676.03</u></b>
IMPUESTOS	2,567,817.80
DERECHOS	3,986,578.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,065,262.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	162,808.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,008,208.20
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>27,210,614.39</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	21,349,918.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,117,365.40
SERVICIOS GENERALES	2,667,826.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,356,666.66
AYUDAS SOCIALES	316,092.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	108,549.30
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	294,194.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-419,938.36</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>151,123.21</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	151,123.21
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>1,132,382.78</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	785,588.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	346,793.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-981,259.57</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>63,424,799.48</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	340,603.71
- INTERNO	340,603.71
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	63,084,195.77
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>52,408,751.69</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	681,207.42
- INTERNO	681,207.42
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	51,727,544.27

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

Fecha: 18/11/2015 07:04:06 p.m.

Pág.: 1



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

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>11,016,047.79</u></b>
-----	
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9,614,849.86</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>13,298,104.15</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>22,912,954.01</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**LIC. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON**

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
**L.A.E. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL**

\_\_\_\_\_  
**C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ**