



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>26,790,676.03</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>27,210,614.39</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-419,938.36</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>151,123.21</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	151,123.21
<u>APLICACION</u>	<u>1,132,382.78</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	785,588.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	346,793.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-981,259.57</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>63,424,799.48</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	340,603.71
- INTERNO	340,603.71
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	63,084,195.77
<u>APLICACION</u>	<u>52,408,751.69</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>11,016,047.79</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,614,849.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,298,104.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,912,954.01

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