



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>29,212,223.33</u>
IMPUESTOS	5,101,441.96
DERECHOS	2,519,270.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,137,593.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	294,507.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,159,410.62
<u>APLICACION</u>	<u>28,361,450.82</u>
SERVICIOS PERSONALES	20,762,031.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,446,179.18
SERVICIOS GENERALES	2,836,328.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,066,666.66
AYUDAS SOCIALES	828,737.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	78,487.26
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	343,020.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>850,772.51</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>99,202.55</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	99,202.55
<u>APLICACION</u>	<u>334,770.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	334,770.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-235,567.45</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>31,658,145.70</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	390,925.95
- INTERNO	390,925.95
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	31,267,219.75
<u>APLICACION</u>	<u>30,404,013.95</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	883,675.52



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	883,675.52
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	29,520,338.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>1,254,131.75</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,869,336.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,428,767.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,298,104.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

MANUEL IGNACIO ZAMBADA TORRES

TESORERO MUNICIPAL

OFICIAL MAYOR

C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

HERIBERTO JOEL IBAÑEZ ESPINOZA