



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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>29,212,223.33</u></b>
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
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>28,361,450.82</u></b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>850,772.51</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>99,202.55</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	99,202.55
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>334,770.00</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	334,770.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-235,567.45</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>31,658,145.70</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	390,925.95
- INTERNO	390,925.95
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	31,267,219.75
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>30,404,013.95</u></b>
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
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>29,520,338.43</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>1,254,131.75</u></b>
<hr/>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,869,336.81</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>11,428,767.34</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>13,298,104.15</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MANUEL IGNACIO ZAMBADA TORRES

TESORERO MUNICIPAL

OFICIAL MAYOR

\_\_\_\_\_  
C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
HERIBERTO JOEL IBAÑEZ ESPINOZA