



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>107,686,699.61</u>
IMPUESTOS	38,646,121.90
DERECHOS	12,000,949.46
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	320,168.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,108,923.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,446,470.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,164,066.09
<u>APLICACION</u>	<u>76,971,815.97</u>
SERVICIOS PERSONALES	58,320,887.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,492,217.69
SERVICIOS GENERALES	8,744,034.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,956,249.99
AYUDAS SOCIALES	299,087.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	304,215.68
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	855,123.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>30,714,883.64</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>727,412.83</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	727,412.83
<u>APLICACION</u>	<u>3,326,860.93</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	8,084.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,318,776.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,599,448.10</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>232,753,998.22</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	619,107.92
- INTERNO	619,107.92
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	232,134,890.30
<u>APLICACION</u>	<u>240,755,909.34</u>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,593,223.54
- INTERNO	1,593,223.54
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	239,162,685.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-8,001,911.12</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,113,524.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,652,385.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,765,910.35

PRESIDENTA MUNICIPAL

YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

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

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ