



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>38,491,869.99</u>
IMPUESTOS	3,561,907.72
DERECHOS	3,375,520.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	151,427.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	347,541.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,055,473.42
<u>APLICACION</u>	<u>26,274,482.98</u>
SERVICIOS PERSONALES	21,060,865.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409,057.87
SERVICIOS GENERALES	1,729,188.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,370,416.66
AYUDAS SOCIALES	288,974.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	100,803.76
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	315,176.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>12,217,387.01</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>40,147.15</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	40,147.15
<u>APLICACION</u>	<u>630,483.87</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	630,483.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-590,336.72</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>24,158,105.71</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	24,158,105.71
<u>APLICACION</u>	<u>23,219,777.87</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	343,213.17

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



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	343,213.17
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	22,876,564.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>938,327.84</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,565,378.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,765,910.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	55,331,288.48

PRESIDENTA MUNICIPAL

YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

TESORERA MUNICIPAL

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

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ