



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

Descripción de la Cuenta	Total
--------------------------	-------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

<u>ORIGEN</u>	<u>28,060,483.53</u>
IMPUESTOS	4,167,171.72
DERECHOS	3,223,386.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	58,928.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	340,295.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,270,701.49
<u>APLICACION</u>	<u>24,732,955.85</u>
SERVICIOS PERSONALES	17,741,471.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,238,966.29
SERVICIOS GENERALES	3,849,366.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,329,166.66
AYUDAS SOCIALES	161,960.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	100,803.76
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	311,220.53

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

3,327,527.68

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	<u>471,303.94</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	452,731.91
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,572.03
<u>APLICACION</u>	<u>2,319,388.43</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	35,514.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,283,874.32

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-1,848,084.49

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>26,479,280.94</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	26,479,280.94
<u>APLICACION</u>	<u>26,713,769.22</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	344,112.00

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

Fecha: 07/07/2016 13:41:10

Pág.: 1



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

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	344,112.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APPLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	26,369,657.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-234,488.28</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,244,954.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	62,901,701.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	64,146,656.54

PRESIDENTA MUNICIPAL

YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

L.I. MARIA DE LOS ANGELES SOSA CHAVEZ

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ