



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

<u>ORIGEN</u>	<u>29,671,509.68</u>
IMPUESTOS	2,635,866.38
DERECHOS	2,652,852.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	70,364.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	765,838.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,546,587.43
<u>APLICACION</u>	<u>25,587,728.31</u>
SERVICIOS PERSONALES	19,755,527.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,468.48
SERVICIOS GENERALES	3,436,393.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	780,166.66
AYUDAS SOCIALES	112,299.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	100,803.76
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	337,069.25

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>4,083,781.37</u>
--	----------------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	<u>1,278,459.55</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	424,581.29
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	853,878.26
<u>APLICACION</u>	<u>3,471,334.80</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,161,212.58
BIENES MUEBLES	7,656.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,302,466.22

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,192,875.25</u>
--	-----------------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>27,961,586.65</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,838.91
- INTERNO	2,838.91
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	27,958,747.74
<u>APLICACION</u>	<u>28,917,104.60</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	344,567.00

"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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	344,567.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APPLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	28,572,537.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-955,517.95</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	935,388.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,146,656.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	65,082,044.71

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