



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

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b><u>261,329,562.06</u></b>
IMPUESTOS	55,600,027.64
DERECHOS	26,778,277.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	770,274.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,593,868.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	168,423,048.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,164,066.09
<b>APLICACION</b>	<b><u>205,319,814.11</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	150,677,136.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,717,466.67
SERVICIOS GENERALES	24,353,152.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,759,083.29
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	3,126,961.20
AYUDAS SOCIALES	1,380,656.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	808,234.48
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,497,123.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>56,009,747.95</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b><u>5,227,712.99</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,677,333.96
BIENES MUEBLES	452,731.91
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,097,647.12
<b>APLICACION</b>	<b><u>14,732,803.39</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,666,717.92
BIENES MUEBLES	2,149,695.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,916,389.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-9,505,090.40</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b><u>368,135,910.16</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	621,946.83
- INTERNO	621,946.83
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	367,513,963.33
<b>APLICACION</b>	<b><u>373,657,420.37</u></b>

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



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

Descripción de la Cuenta	Total
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>3,313,802.18</b>
- INTERNO	3,313,802.18
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>370,343,618.19</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-5,521,510.21</u></b>
<hr/>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>40,983,147.34</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>22,652,385.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>63,635,533.27</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.I. MARIA DE LOS ANGELES SOSA CHAVEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ