



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

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>34,226,294.29</u></b>
IMPUESTOS	2,195,525.81
DERECHOS	2,922,548.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	69,812.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	325,179.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,713,228.77
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>28,730,336.61</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	22,234,209.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,733.94
SERVICIOS GENERALES	3,291,411.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,357,666.66
AYUDAS SOCIALES	159,250.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	100,803.76
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	336,261.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>5,495,957.68</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>371,796.31</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	316,400.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	55,396.31
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>2,675,592.09</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,074,532.11
BIENES MUEBLES	415,460.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	185,599.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-2,303,795.78</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>34,086,875.25</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	34,086,875.25
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>35,128,844.80</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	345,488.28

"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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	345,488.28
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>34,783,356.52</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-1,041,969.55</u></b>
<hr/>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,150,192.35</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>63,635,533.27</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>65,785,725.62</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