



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>34,226,294.29</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>28,730,336.61</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>5,495,957.68</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>371,796.31</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	316,400.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	55,396.31
<u>APLICACION</u>	<u>2,675,592.09</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,074,532.11
BIENES MUEBLES	415,460.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	185,599.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,303,795.78</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>34,086,875.25</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	34,086,875.25
<u>APLICACION</u>	<u>35,128,844.80</u>
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
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	34,783,356.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-1,041,969.55</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,150,192.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	63,635,533.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	65,785,725.62

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