



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

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	<u>321,581,571.31</u>
IMPUESTOS	60,301,144.26
DERECHOS	32,221,424.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	898,466.93
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,227,846.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	217,768,623.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,164,066.09
APLICACION	<u>260,191,958.74</u>
SERVICIOS PERSONALES	192,739,363.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,090,051.96
SERVICIOS GENERALES	31,526,898.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,824,416.61
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	3,126,961.20
AYUDAS SOCIALES	1,663,406.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,009,842.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,211,018.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>61,389,612.57</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	<u>5,678,265.89</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,677,333.96
BIENES MUEBLES	769,131.91
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,231,800.02
APLICACION	<u>19,682,881.86</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,702,673.66
BIENES MUEBLES	2,833,997.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,146,210.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-14,004,615.97</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	<u>435,709,208.33</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	621,946.83
- INTERNO	621,946.83
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	435,087,261.50
APLICACION	<u>445,471,646.61</u>

"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 OCTUBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,005,245.09
- INTERNO	4,005,245.09
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	441,466,401.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-9,762,438.28</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,622,558.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,652,385.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	60,274,944.25

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