



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

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION**

<u>ORIGEN</u>	<u>349,363,655.73</u>
IMPRESTOS	64,668,562.78
DERECHOS	35,439,821.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	998,170.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,694,985.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	237,398,049.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,164,066.09
<u>APLICACION</u>	<u>287,164,767.71</u>
SERVICIOS PERSONALES	212,712,527.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,509,764.23
SERVICIOS GENERALES	35,159,247.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,189,104.60
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	3,126,961.20
AYUDAS SOCIALES	1,801,380.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,110,645.76
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,555,136.14

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

62,198,888.02

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<u>ORIGEN</u>	<u>5,889,612.84</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,677,333.96
BIENES MUEBLES	870,047.27
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,342,231.61
<u>APLICACION</u>	<u>28,120,188.18</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,104,226.18
BIENES MUEBLES	8,667,980.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,347,981.87

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

-22,230,575.34

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<u>ORIGEN</u>	<u>469,007,466.34</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	621,946.83
- INTERNO	621,946.83
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	468,385,519.51
<u>APLICACION</u>	<u>478,156,389.45</u>

"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 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

Descripción de la Cuenta	Total
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>4,351,669.93</b>
- INTERNO	4,351,669.93
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>473,804,719.52</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-9,148,923.11</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>30,819,389.57</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>53,471,775.50</b>

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