



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>32,681,224.78</u>
IMPUESTOS	8,376,902.59
DERECHOS	5,109,330.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	101,033.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	389,482.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,704,475.08
<u>APLICACION</u>	<u>26,141,209.67</u>
SERVICIOS PERSONALES	17,596,932.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,510,702.24
SERVICIOS GENERALES	2,913,129.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,571,250.00
AYUDAS SOCIALES	148,117.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	95,618.86
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	305,459.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>6,540,015.11</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>623,014.03</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	623,014.03
<u>APLICACION</u>	<u>130,994.83</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	130,994.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>492,019.20</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>29,345,967.04</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	330,090.58
- INTERNO	330,090.58
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	29,015,876.46
<u>APLICACION</u>	<u>39,341,972.37</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	672,419.59



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	672,419.59
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	38,669,552.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-9,996,005.33</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,963,971.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,858,328.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,894,357.21

PRESIDENTA MUNICIPAL

YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ