



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>34,029,475.41</u></b>
IMPUESTOS	6,146,040.54
DERECHOS	3,154,572.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	67,213.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	370,362.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,291,286.23
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>22,930,360.65</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	16,422,219.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,834,719.57
SERVICIOS GENERALES	2,503,928.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	132,100.00
AYUDAS SOCIALES	17,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,638,679.38
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	381,713.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>11,099,114.76</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>870,064.69</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	870,064.69
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>1,827,144.61</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,816,543.54
BIENES MUEBLES	10,012.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	589.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-957,079.92</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>29,879,637.51</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,121,387.66
- INTERNO	5,121,387.66
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	24,758,249.85
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>40,332,550.92</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,642,731.05

"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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	5,642,731.05
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>34,689,819.87</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-10,452,913.41</u></b>
<hr/>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-310,878.57</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>51,826,320.61</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>51,515,442.04</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