



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b><u>128,450,467.30</u></b>
IMPUESTOS	42,175,073.84
DERECHOS	12,146,767.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	302,311.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,532,639.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,293,676.01
<b>APLICACION</b>	<b><u>80,064,628.84</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	55,435,521.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,752,227.55
SERVICIOS GENERALES	9,564,251.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,931,340.00
AYUDAS SOCIALES	136,650.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,118,598.34
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,126,040.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>48,385,838.46</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b><u>875,105.89</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	870,064.69
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,041.20
<b>APLICACION</b>	<b><u>4,577,787.53</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,948,562.43
BIENES MUEBLES	18,413.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,610,811.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-3,702,681.64</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b><u>294,270,371.79</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,121,387.66
- INTERNO	5,121,387.66
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	289,148,984.13
<b>APLICACION</b>	<b><u>306,608,431.47</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,455,480.42

"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 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	6,455,480.42
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>300,152,951.05</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-12,338,059.68</u></b>
<hr/>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>32,345,097.14</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>30,883,135.76</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>63,228,232.90</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