



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	<u>167,860,939.30</u>
IMPUESTOS	46,401,308.55
DERECHOS	15,172,348.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	410,532.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,786,615.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,291,158.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,798,976.00
APLICACION	<u>113,256,618.37</u>
SERVICIOS PERSONALES	74,213,423.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,588,415.28
SERVICIOS GENERALES	19,088,584.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,630,579.00
AYUDAS SOCIALES	193,929.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,990,159.70
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,551,527.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>54,604,320.93</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	<u>1,421,937.46</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,258,297.94
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	163,639.52
APLICACION	<u>7,947,513.61</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,909,324.11
BIENES MUEBLES	1,427,378.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,610,811.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-6,525,576.15</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	<u>331,214,402.76</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,121,387.66
- INTERNO	5,121,387.66
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	326,093,015.10
APLICACION	<u>354,759,094.55</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 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,980,140.62
- INTERNO	6,980,140.62
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	347,778,953.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-23,544,691.79</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,534,052.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,883,135.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	55,417,188.75

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