



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

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>48,807,379.70</u>
IMPUESTOS	24,838,918.79
DERECHOS	4,024,099.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	91,865.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	478,217.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,374,278.00
<u>APLICACION</u>	<u>27,460,227.14</u>
SERVICIOS PERSONALES	20,448,445.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,858.50
SERVICIOS GENERALES	2,454,517.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,418,300.00
AYUDAS SOCIALES	36,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,717,848.20
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	338,257.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>21,347,152.56</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0.00</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>226,391,742.40</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	226,391,742.40
<u>APLICACION</u>	<u>226,795,710.11</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	289,017.34

"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 31 DE ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	289,017.34
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	226,506,692.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-403,967.71</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,943,184.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,883,135.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	51,826,320.61

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