



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

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>34,029,186.97</u>
IMPUESTOS	4,694,220.57
DERECHOS	3,335,400.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	65,436.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	652,190.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,281,938.26
<u>APLICACION</u>	<u>27,917,250.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	17,585,286.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,820,858.98
SERVICIOS GENERALES	4,882,238.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,186,780.73
AYUDAS SOCIALES	91,798.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,887,173.54
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	463,114.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>6,111,936.97</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>31,959.03</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	31,959.03
<u>APLICACION</u>	<u>680,966.93</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	179,142.72
BIENES MUEBLES	247,132.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	254,691.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-649,007.90</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>30,886,885.29</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	30,886,885.29
<u>APLICACION</u>	<u>27,209,675.54</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	683,876.19

"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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	683,876.19
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	26,525,799.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>3,677,209.75</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,140,138.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	77,122,132.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	86,262,271.12

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