



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

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b><u>208,073,311.13</u></b>
IMPUESTOS	50,876,803.37
DERECHOS	18,846,374.90
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	487,116.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,190,499.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	123,873,541.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,798,976.00
<b>APLICACION</b>	<b><u>139,832,135.97</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	91,767,530.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,373,857.77
SERVICIOS GENERALES	23,110,672.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,556,379.00
AYUDAS SOCIALES	251,624.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,782,452.85
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,989,620.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>68,241,175.16</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b><u>2,767,160.46</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,258,297.94
BIENES MUEBLES	1,290,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	218,862.52
<b>APLICACION</b>	<b><u>10,109,563.47</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,708,379.75
BIENES MUEBLES	2,769,357.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,631,826.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-7,342,403.01</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b><u>360,388,931.16</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,121,387.66
- INTERNO	5,121,387.66
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	355,267,543.50
<b>APLICACION</b>	<b><u>387,994,991.73</u></b>

"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 MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>7,685,095.60</b>
- INTERNO	7,685,095.60
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>380,309,896.13</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-27,606,060.57</u></b>
<hr/>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>33,292,711.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>30,883,135.76</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>64,175,847.34</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