



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

| Descripción de la Cuenta   | 2017<br>Total                | 2016<br>Total                |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |                              |                              |
| <b>ORIGEN</b>  | <b><u>251,110,479.33</u></b> | <b><u>205,480,484.22</u></b> |
| IMPUESTOS  | 55,765,628.64                | 50,237,678.31                |
| DERECHOS   | 22,710,479.68                | 21,344,793.62                |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 578,364.39                   | 618,247.50                   |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 2,860,147.47                 | 2,111,175.12                 |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 347.26                       | 0.00                         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 157,396,535.89               | 125,004,523.58               |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 11,798,976.00                | 6,164,066.09                 |
| <b>APLICACION</b>  | <b><u>168,498,831.25</u></b> | <b><u>153,130,503.09</u></b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | 110,164,517.44               | 113,161,846.24               |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 7,754,317.86                 | 7,958,475.76                 |
| SERVICIOS GENERALES  | 27,665,865.71                | 16,796,215.52                |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 8,170,979.00                 | 8,984,999.97                 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES  | 0.00                         | 3,126,961.20                 |
| AYUDAS SOCIALES  | 749,884.00                   | 681,701.17                   |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 11,554,493.88                | 606,626.96                   |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  | 2,438,773.36                 | 1,813,676.27                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   | <b><u>82,611,648.08</u></b>  | <b><u>52,349,981.13</u></b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  |                              |                              |
| <b>ORIGEN</b>  | <b><u>3,105,315.88</u></b>   | <b><u>2,142,518.25</u></b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 1,349,956.52                 | 0.00                         |
| BIENES MUEBLES   | 1,290,000.00                 | 452,731.91                   |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION  | 465,359.36                   | 1,689,786.34                 |
| <b>APLICACION</b>  | <b><u>11,240,686.68</u></b>  | <b><u>8,041,454.39</u></b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 5,164,172.65                 | 0.00                         |
| BIENES MUEBLES   | 3,211,321.47                 | 1,785,639.92                 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION  | 2,865,192.56                 | 6,255,814.47                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   | <b><u>-8,135,370.80</u></b>  | <b><u>-5,898,936.14</u></b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                              |                              |
| <b>ORIGEN</b>  | <b><u>390,795,726.35</u></b> | <b><u>312,665,382.16</u></b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 5,121,387.66                 | 619,107.92                   |
| - INTERNO  | 5,121,387.66                 | 619,107.92                   |
| - EXTERNO  | 0.00                         | 0.00                         |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | 385,674,338.69               | 312,046,274.24               |



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

| Descripción de la Cuenta   | 2017<br>Total                | 2016<br>Total                |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>APLICACION</b>  | <b><u>417,919,392.83</u></b> | <b><u>317,622,156.54</u></b> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 8,198,949.16                 | 2,624,209.44                 |
| - INTERNO  | 8,198,949.16                 | 2,624,209.44                 |
| - EXTERNO  | 0.00                         | 0.00                         |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 409,720,443.67               | 314,997,947.10               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b><u>-27,123,666.48</u></b> | <b><u>-4,956,774.38</u></b>  |
| <hr/>  |                              |                              |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>47,352,610.80</b>         | <b>41,494,270.61</b>         |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>30,883,135.76</b>         | <b>22,652,385.93</b>         |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>78,235,746.56</b>         | <b>64,146,656.54</b>         |