



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	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	<u>251,110,479.33</u>
IMPUESTOS	55,765,628.64
DERECHOS	22,710,479.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	578,364.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,860,147.47
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	347.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	157,396,535.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,798,976.00
APLICACION	<u>168,456,431.25</u>
SERVICIOS PERSONALES	110,122,117.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,754,317.86
SERVICIOS GENERALES	27,665,865.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,170,979.00
AYUDAS SOCIALES	749,884.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,554,493.88
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,438,773.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>82,654,048.08</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	<u>3,105,315.88</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,349,956.52
BIENES MUEBLES	1,290,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	465,359.36
APLICACION	<u>11,240,686.68</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,164,172.65
BIENES MUEBLES	3,211,321.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,865,192.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-8,135,370.80</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	<u>390,795,726.35</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,121,387.66
- INTERNO	5,121,387.66
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	385,674,338.69

"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 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
<u>APLICACION</u>	<u>417,919,392.83</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,198,949.16
- INTERNO	8,198,949.16
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	409,720,443.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-27,123,666.48</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,395,010.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,883,135.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	78,278,146.56

PRESIDENTA MUNICIPAL

YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

L.I. MARIA DE LOS ANGELES SOSA CHAVEZ

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ