



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

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	<u>26,083,221.71</u>
IMPUESTOS	2,730,005.02
DERECHOS	2,911,565.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	97,453.86
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	338,497.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,001,824.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,003,874.49
APLICACION	<u>21,794,272.67</u>
SERVICIOS PERSONALES	15,290,184.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	831,759.44
SERVICIOS GENERALES	2,993,246.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	834,646.58
AYUDAS SOCIALES	62,449.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,310,209.02
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	471,777.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>4,288,949.04</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	<u>98,309.58</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	98,309.58
APLICACION	<u>457,522.55</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	457,522.55
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-359,212.97</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	<u>31,043,370.82</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,724,000.00
- INTERNO	4,724,000.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	26,319,370.82
APLICACION	<u>33,161,074.07</u>



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

Descripción de la Cuenta	Total
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,712,329.02
- INTERNO	2,712,329.02
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	30,448,745.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-2,117,703.25</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,812,032.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	78,235,746.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	80,047,779.38

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