



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

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	<u>128,450,467.30</u>	<u>107,686,699.61</u>
IMPUESTOS	42,175,073.84	38,646,121.90
DERECHOS	12,146,767.08	12,000,949.46
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	302,311.06	320,168.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,532,639.31	1,108,923.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,293,676.01	49,446,470.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,164,066.09
APLICACION	<u>80,342,628.84</u>	<u>76,971,815.97</u>
SERVICIOS PERSONALES	55,713,521.60	58,320,887.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,752,227.55	3,492,217.69
SERVICIOS GENERALES	9,564,251.34	8,744,034.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,931,340.00	4,956,249.99
AYUDAS SOCIALES	136,650.00	299,087.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,118,598.34	304,215.68
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,126,040.01	855,123.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>48,107,838.46</u>	<u>30,714,883.64</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	<u>875,105.89</u>	<u>727,412.83</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	870,064.69	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,041.20	727,412.83
APLICACION	<u>4,577,787.53</u>	<u>3,326,860.93</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,948,562.43	0.00
BIENES MUEBLES	18,413.87	8,084.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,610,811.23	3,318,776.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-3,702,681.64</u>	<u>-2,599,448.10</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>294,275,311.79</u>	<u>232,753,998.22</u>
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	289,153,924.13	232,134,890.30
APLICACION	<u>306,608,431.47</u>	<u>240,755,909.34</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,455,480.42	1,593,223.54



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

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
- INTERNO	6,455,480.42	1,593,223.54
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	300,152,951.05	239,162,685.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-12,333,119.68</u>	<u>-8,001,911.12</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,072,037.14	20,113,524.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,883,135.76	22,652,385.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	62,955,172.90	42,765,910.35