



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

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b><u>430,319,211.83</u></b>	<b><u>382,520,278.02</u></b>
IMPUESTOS	74,962,935.49	68,159,632.89
DERECHOS	43,600,453.51	38,363,437.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,100,949.19	1,046,684.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,600,663.59	5,329,674.11
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	26,391.32	46,701.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	285,700,431.51	263,410,080.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,327,387.22	6,164,066.09
<b>APLICACION</b>	<b><u>467,774,649.37</u></b>	<b><u>374,426,097.06</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	249,008,125.85	261,410,811.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,088,212.60	19,020,729.23
SERVICIOS GENERALES	64,345,479.56	45,496,111.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,479,369.11	16,966,283.93
AYUDAS SOCIALES	3,587,858.73	5,411,995.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	27,040,724.21	1,211,449.52
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,246,135.66	4,015,979.12
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	43,978,743.65	20,892,736.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-37,455,437.54</u></b>	<b><u>8,094,180.96</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b><u>62,308,432.39</u></b>	<b><u>34,337,379.24</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,642,963.92	26,928,611.59
BIENES MUEBLES	2,373,565.55	1,390,655.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,291,902.92	6,018,112.53
<b>APLICACION</b>	<b><u>76,997,579.28</u></b>	<b><u>47,973,050.75</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,087,485.52	26,928,611.59
BIENES MUEBLES	10,925,968.97	9,557,505.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,984,124.79	11,486,933.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-14,689,146.89</u></b>	<b><u>-13,635,671.51</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b><u>792,764,950.84</u></b>	<b><u>599,683,194.99</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	11,419,519.46	1,545,914.51
- INTERNO	11,419,519.46	1,545,914.51
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	781,345,431.38	598,137,280.48



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

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
<b>APLICACION</b>	<b><u>744,307,894.33</u></b>	<b><u>585,910,954.61</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	14,978,882.32	4,780,896.67
- INTERNO	14,978,882.32	4,780,896.67
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	729,329,012.01	581,130,057.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>48,457,056.51</u></b>	<b><u>13,772,240.38</u></b>
<hr/>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,687,527.92</b>	<b>8,230,749.83</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>27,195,607.84</b>	<b>30,883,135.76</b>