



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
	Total	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	338,031,885.19	339,492,284.36
IMPUESTOS	70,039,720.18	65,829,829.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	31,470,786.29	31,975,623.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,636,673.20	837,556.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,335,587.28	4,130,194.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL	1,853.80	347.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	230,547,264.44	221,915,883.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,802,850.49
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	260,188,308.83	250,007,222.78
SERVICIOS PERSONALES	167,852,803.85	163,862,170.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,323,414.37	11,431,079.39
SERVICIOS GENERALES	38,723,375.21	40,084,937.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,282,319.64	11,625,248.97
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	557,719.80	1,926,221.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,477,567.54	17,272,046.98
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00

CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,971,108.42	3,805,518.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	77,843,576.36	89,485,061.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	10,195,426.71	3,614,085.82
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	907,380.88	1,542,128.24
BIENES MUEBLES	0.00	1,290,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	9,288,045.83	781,957.58
APLICACION	16,861,406.07	15,243,900.63
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,876,500.25	8,369,028.78
BIENES MUEBLES	4,163,472.64	3,632,454.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,821,433.18	3,242,417.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,665,979.36	-11,629,814.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	630,437,564.00	484,934,758.14
ENDEUDAMIENTO NETO	6,197,951.08	9,845,387.66
- INTERNO	6,197,951.08	9,845,387.66
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	624,239,612.92	475,089,370.48
APLICACION	689,004,581.99	509,550,336.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,883,340.79	11,946,500.23
- INTERNO	10,883,340.79	11,946,500.23

- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	678,121,241.20	497,603,835.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-58,567,017.99	-24,615,578.04
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,610,579.01	53,239,668.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,195,607.84	30,883,135.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	39,806,186.85	84,122,804.49

Registros: 130