



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 2017

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b><u>339,492,284.36</u></b>	<b><u>295,555,856.35</u></b>
IMPUESTOS	65,829,829.20	57,795,553.45
DERECHOS	31,975,623.01	29,700,825.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	837,556.39	840,087.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,130,194.11	3,919,047.20
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	347.26	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	221,915,883.90	197,136,277.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,802,850.49	6,164,066.09
<b>APLICACION</b>	<b><u>250,007,222.78</u></b>	<b><u>234,050,150.72</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	163,862,170.27	172,911,346.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,431,079.39	11,968,200.61
SERVICIOS GENERALES	40,084,937.79	27,644,563.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,625,248.97	13,116,749.95
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	3,126,961.20
AYUDAS SOCIALES	1,926,221.38	1,539,906.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,272,046.98	909,038.24
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,805,518.00	2,833,384.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>89,485,061.58</u></b>	<b><u>61,505,705.63</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b><u>3,614,085.82</u></b>	<b><u>5,599,509.30</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,542,128.24	1,677,333.96
BIENES MUEBLES	1,290,000.00	769,131.91
OTROS ORIGENES DE INVERSION	781,957.58	3,153,043.43
<b>APLICACION</b>	<b><u>15,243,900.63</u></b>	<b><u>17,408,395.48</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,369,028.78	6,741,250.03
BIENES MUEBLES	3,632,454.07	2,565,155.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,242,417.78	8,101,989.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-11,629,814.81</u></b>	<b><u>-11,808,886.18</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b><u>484,934,758.14</u></b>	<b><u>402,222,785.41</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	9,845,387.66	621,946.83
- INTERNO	9,845,387.66	621,946.83
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	475,089,370.48	401,600,838.58



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 2017

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
<b>APLICACION</b>	<b><u>509,550,336.18</u></b>	<b><u>408,786,265.17</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,946,500.23	3,659,290.46
- INTERNO	11,946,500.23	3,659,290.46
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	497,603,835.95	405,126,974.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-24,615,578.04</u></b>	<b><u>-6,563,479.76</u></b>
<hr/>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>53,239,668.73</b>	<b>43,133,339.69</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>84,122,804.49</b>	<b>65,785,725.62</b>