



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

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>370,560,003.08</u></b>
IMPUESTOS	68,537,576.84
DERECHOS	35,335,763.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	941,744.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,739,952.70
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	347.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	243,948,862.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,055,756.36
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>288,991,785.23</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	184,840,125.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,316,841.66
SERVICIOS GENERALES	47,470,731.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,058,091.63
AYUDAS SOCIALES	2,073,248.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,961,200.92
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,271,545.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>81,568,217.85</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>12,899,955.33</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,798,734.12
BIENES MUEBLES	1,290,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	811,221.21
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>33,293,728.07</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,525,034.20
BIENES MUEBLES	7,948,319.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,820,374.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-20,393,772.74</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>551,524,400.50</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	9,845,387.66
- INTERNO	9,845,387.66
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	541,679,012.84
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>571,653,792.31</u></b>



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

Descripción de la Cuenta	Total
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>12,466,005.00</b>
- INTERNO	12,466,005.00
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>559,187,787.31</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-20,129,391.81</u></b>
<hr/>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>41,045,053.30</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>30,883,135.76</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>71,928,189.06</b>