



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>57,413,803.99</u>	<u>50,220,097.88</u>
IMPUESTOS	32,008,825.45	28,254,770.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,772,389.42	3,023,222.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	107,417.80	99,604.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	725,180.20	540,647.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,791,670.31	18,301,852.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	8,320.81	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>32,540,761.33</u>	<u>31,425,869.38</u>
SERVICIOS PERSONALES	24,174,345.66	23,950,371.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	429,490.75	208,535.57
SERVICIOS GENERALES	1,543,444.50	2,146,204.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,136,981.54	1,523,451.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	183,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,650,369.59	3,215,320.34
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	423,129.29	381,986.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>24,873,042.66</u>	<u>18,794,228.50</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>1,992.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	1,992.00
<u>APLICACION</u>	<u>0.00</u>	<u>359,270.49</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	359,270.49
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0.00</u>	<u>-357,278.49</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>260,041,508.28</u>	<u>261,620,079.53</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,010,307.99	5,845,336.44
- INTERNO	5,010,307.99	5,845,336.44
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	255,031,200.29	255,774,743.09
<u>APLICACION</u>	<u>261,772,998.45</u>	<u>270,833,610.54</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,371,006.95	6,284,920.97
- INTERNO	5,371,006.95	6,284,920.97
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	256,401,991.50	264,548,689.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-1,731,490.17</u>	<u>-9,213,531.01</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,141,552.49	9,223,419.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	25,905,446.13	27,195,607.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	49,046,998.62	36,419,026.84