



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>101,151,050.90</u>	<u>90,706,812.61</u>
IMPUESTOS	42,407,194.22	38,274,110.28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,569,220.59	7,709,528.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	542,947.62	225,708.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,256,612.93	1,258,730.62
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	46,326,763.19	43,238,734.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	48,312.35	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>65,095,419.35</u>	<u>57,591,626.88</u>
SERVICIOS PERSONALES	42,509,100.17	41,468,438.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,679,269.78	1,493,888.75
SERVICIOS GENERALES	10,289,468.77	5,461,563.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,488,450.34	3,048,781.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	520,556.80	35,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,779,932.56	5,287,006.23
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	828,640.93	796,947.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	36,055,631.55	33,115,185.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>3,984.00</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	3,984.00
<u>APLICACION</u>	<u>0.00</u>	<u>2,675,179.29</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,621,298.73
BIENES MUEBLES	0.00	47,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	6,880.56



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0.00</u>	<u>-2,671,195.29</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>314,534,901.28</u>	<u>298,975,774.35</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,299,325.33	5,845,336.44
- INTERNO	5,299,325.33	5,845,336.44
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	309,235,575.95	293,130,437.91
<u>APLICACION</u>	<u>319,616,097.87</u>	<u>318,771,984.27</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,021,315.22	6,810,451.27
- INTERNO	6,021,315.22	6,810,451.27
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	313,594,782.65	311,961,533.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-5,081,196.59</u>	<u>-19,796,209.92</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,974,434.96	10,647,780.52
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	56,879,881.09	37,843,388.36