



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>140,309,223.53</u>	<u>133,653,308.19</u>
IMPUESTOS	50,984,583.94	46,502,292.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	15,209,202.01	10,963,408.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	746,124.61	335,571.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,400,387.58	1,554,134.45
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	185.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,887,573.78	74,297,715.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	81,351.61	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>97,598,057.88</u>	<u>80,581,756.64</u>
SERVICIOS PERSONALES	63,051,687.05	55,835,931.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,662,149.62	2,757,823.97
SERVICIOS GENERALES	15,504,596.94	8,517,250.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,042,021.69	5,273,708.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	875,056.80	96,544.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,190,861.27	7,202,593.85
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	1,271,684.51	897,905.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>42,711,165.65</u>	<u>53,071,551.55</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>824,961.33</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	779,985.32
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	44,976.01
<u>APLICACION</u>	<u>26,899.52</u>	<u>4,619,636.26</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,477,466.44
BIENES MUEBLES	26,899.52	615,088.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	527,081.38



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

Concepto	2019	2018
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-26,899.52</u>	<u>-3,794,674.93</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	362,156,688.39	332,555,885.16
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	356,857,363.06	326,710,548.72
APLICACION	365,771,016.75	363,719,058.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,383,203.01	7,047,480.41
- INTERNO	6,383,203.01	7,047,480.41
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	359,387,813.74	356,671,577.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-3,614,328.36</u>	<u>-31,163,172.94</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,069,937.77	18,113,703.68
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	64,975,383.90	45,309,311.52