



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>214,780,329.91</u>	<u>202,339,037.64</u>
IMPUESTOS	58,374,488.14	55,258,798.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	21,812,753.44	18,085,071.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,064,792.55	545,448.45
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,504,934.09	2,550,704.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	741.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	130,917,257.68	125,898,273.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	106,104.01	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>160,107,043.61</u>	<u>141,418,272.09</u>
SERVICIOS PERSONALES	103,069,412.94	95,260,471.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,583,351.74	5,318,140.03
SERVICIOS GENERALES	24,628,385.91	18,012,045.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,378,369.49	8,254,752.46
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,343,003.20	178,354.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,973,496.90	12,154,950.78
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	2,131,023.43	2,239,558.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	54,673,286.30	60,920,765.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>3,215.28</u>	<u>830,581.07</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	779,985.32
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,215.28	50,595.75
<u>APLICACION</u>	<u>145,218.47</u>	<u>7,035,162.58</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,412,457.42
BIENES MUEBLES	145,218.47	632,432.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	990,272.72



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

Concepto	2019	2018
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-142,003.19</u>	<u>-6,204,581.51</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>472,881,667.97</u>	<u>423,801,244.21</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,588,342.47	6,197,951.08
- INTERNO	5,588,342.47	6,197,951.08
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	467,293,325.50	417,603,293.13
APLICACION	<u>474,104,895.96</u>	<u>465,830,453.77</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,397,805.86	8,394,852.03
- INTERNO	7,397,805.86	8,394,852.03
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	466,707,090.10	457,435,601.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-1,223,227.99</u>	<u>-42,029,209.56</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53,308,055.12	12,686,974.48
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	79,213,501.25	39,882,582.32