



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Concepto	2019 Total	2018 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	329,510,090.59	305,866,249.49
IMPUESTOS	71,288,785.01	65,786,915.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	32,719,414.51	28,894,549.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,676,486.92	1,241,877.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,394,399.49	3,912,801.25
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	219,431,004.66	206,029,363.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
APLICACION	256,898,527.34	227,123,906.41
SERVICIOS PERSONALES	162,337,953.48	147,054,143.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,913,199.87	11,348,900.31
SERVICIOS GENERALES	42,226,338.10	33,441,805.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,445,391.19	12,776,017.51
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,103,852.10	401,154.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,472,843.52	18,525,877.38
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
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,398,949.08	3,576,007.94
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	72,611,563.25	78,742,343.08



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

Concepto	2019 Total	2018 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>4,382,324.74</u>	<u>4,718,790.50</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,359,817.78	907,380.88
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	22,506.96	3,811,409.62
<u>APLICACION</u>	<u>7,326,741.39</u>	<u>15,020,234.92</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,839,203.48	8,494,677.41
BIENES MUEBLES	2,359,787.91	4,128,139.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	127,750.00	2,397,417.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,944,416.65</u>	<u>-10,301,444.42</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>618,338,012.29</u>	<u>564,997,515.15</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,630,373.59	6,197,951.08
- INTERNO	5,630,373.59	6,197,951.08
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	612,707,638.70	558,799,564.07
<u>APLICACION</u>	<u>623,813,630.65</u>	<u>617,799,795.95</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,532,816.83	9,994,154.27
- INTERNO	8,532,816.83	9,994,154.27
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	615,280,813.82	607,805,641.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-5,475,618.36</u>	<u>-52,802,280.80</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64,191,528.24	15,638,617.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	25,905,446.13	27,195,607.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	90,096,974.37	42,834,225.70