



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b>355,356,011.79</b>	<b>338,031,885.19</b>
IMPUESTOS	74,574,643.75	70,039,720.18
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	35,895,387.96	31,470,786.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,812,689.34	1,636,673.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,659,796.46	4,335,587.28
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	1,853.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	238,413,494.28	230,547,264.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b>292,193,044.15</b>	<b>260,188,308.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	185,683,610.27	167,852,803.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,863,368.06	13,323,414.37
SERVICIOS GENERALES	47,870,781.96	38,723,375.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,126,065.09	14,282,319.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,340,560.10	557,719.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	24,485,354.80	21,477,567.54
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	3,823,303.87	3,971,108.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>63,162,967.64</b>	<b>77,843,576.36</b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b>4,953,138.61</b>	<b>10,195,426.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,924,201.09	907,380.88
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	28,937.52	9,288,045.83
<b><u>APLICACION</u></b>	<b>13,421,772.34</b>	<b>16,861,406.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,934,234.43	8,876,500.25
BIENES MUEBLES	2,359,787.91	4,163,472.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	127,750.00	3,821,433.18



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-8,468,633.73</u>	<u>-6,665,979.36</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	669,590,708.04	630,437,564.00
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	663,960,334.45	624,239,612.92
APLICACION	671,444,279.53	689,004,581.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,898,390.72	10,883,340.79
- INTERNO	8,898,390.72	10,883,340.79
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	662,545,888.81	678,121,241.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-1,853,571.49</u>	<u>-58,567,017.99</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,840,762.42	12,610,579.01
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	78,746,208.55	39,806,186.85