



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>402,161,047.95</u>	<u>375,201,179.49</u>
IMPUESTOS	78,130,073.62	72,770,890.28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	39,393,887.36	36,523,303.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,964,118.80	3,884,802.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,499,560.45	4,527,756.64
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	269,173,407.72	257,492,572.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>327,059,585.76</u>	<u>297,485,773.03</u>
SERVICIOS PERSONALES	208,509,619.49	193,076,097.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,731,643.19	14,725,888.55
SERVICIOS GENERALES	51,523,607.48	44,783,620.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,125,080.75	15,121,268.33
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,624,526.26	726,291.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	28,348,805.17	24,641,045.03
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	4,196,303.42	4,411,562.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>75,101,462.19</u>	<u>77,715,406.46</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>4,959,569.17</u>	<u>15,739,084.58</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,924,201.09	4,712,786.78
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	35,368.08	11,026,297.80
<u>APLICACION</u>	<u>18,184,533.78</u>	<u>24,392,566.04</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,651,995.87	15,284,174.19
BIENES MUEBLES	2,404,787.91	5,240,957.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	127,750.00	3,867,434.09



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-13,224,964.61</u>	<u>-8,653,481.46</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>720,848,691.73</u>	<u>693,071,296.45</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	715,218,318.14	686,873,345.37
<u>APLICACION</u>	<u>723,521,529.15</u>	<u>752,996,219.72</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,264,596.83	11,241,975.69
- INTERNO	9,264,596.83	11,241,975.69
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	714,256,932.32	741,754,244.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-2,672,837.42</u>	<u>-59,924,923.27</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	59,203,660.16	9,137,001.73
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	85,109,106.29	36,332,609.57