



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>424,225,589.91</u>	<u>398,675,807.95</u>
IMPUESTOS	81,399,140.55	75,822,908.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	42,513,359.72	40,017,260.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,105,615.28	3,952,691.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,788,211.31	4,748,789.58
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	284,419,263.05	274,132,304.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>357,543,364.79</u>	<u>317,859,563.13</u>
SERVICIOS PERSONALES	229,940,250.47	206,012,337.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,028,135.40	15,753,042.12
SERVICIOS GENERALES	57,438,068.20	48,219,169.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,830,754.65	16,611,074.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	888,126.26	797,391.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,840,794.92	25,624,711.85
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	4,577,234.89	4,841,836.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	66,682,225.12	80,816,244.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>4,965,999.73</u>	<u>16,123,062.98</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,924,201.09	5,072,057.27
BIENES MUEBLES	0.00	13,456.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	41,798.64	11,037,549.71
<u>APLICACION</u>	<u>21,040,724.79</u>	<u>28,715,090.60</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,508,186.88	19,107,668.96
BIENES MUEBLES	2,404,787.91	5,651,197.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	127,750.00	3,956,224.08



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

Concepto	2019	2018
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-16,074,725.06</u>	<u>-12,592,027.62</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>766,718,607.74</u>	<u>734,073,937.97</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	761,088,234.15	727,875,986.89
APLICACION	<u>769,561,895.85</u>	<u>796,897,960.29</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,631,440.40	11,600,927.67
- INTERNO	9,631,440.40	11,600,927.67
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	759,930,455.45	785,297,032.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-2,843,288.11</u>	<u>-62,824,022.32</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,764,211.95	5,400,194.88
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	73,669,658.08	32,595,802.72