



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>113,624,743.11</u>	<u>101,151,050.90</u>
IMPUESTOS	48,676,326.00	42,407,194.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,744,758.71	10,569,220.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	266,225.44	542,947.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,573,719.58	1,256,612.93
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	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,363,713.38	46,326,763.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	48,312.35
<u>APLICACION</u>	<u>72,913,109.86</u>	<u>65,095,419.35</u>
SERVICIOS PERSONALES	48,771,887.14	42,509,100.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,506,574.52	1,679,269.78
SERVICIOS GENERALES	10,957,874.27	10,289,468.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,785,188.07	3,488,450.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	76,499.00	520,556.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,788,108.85	5,779,932.56
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	1,026,978.01	828,640.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>40,711,633.25</u></b>	<b><u>36,055,631.55</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>11,527.80</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,527.80	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,000,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-988,472.20</u>	<u>0.00</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>96,787,265.63</u>	<u>314,534,901.28</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,386,487.73	5,299,325.33
- INTERNO	4,386,487.73	5,299,325.33
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	92,400,777.90	309,235,575.95
<u>APLICACION</u>	<u>124,233,170.95</u>	<u>319,616,097.87</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,123,409.72	6,021,315.22
- INTERNO	8,123,409.72	6,021,315.22
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	116,109,761.23	313,594,782.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-27,445,905.32</u>	<u>-5,081,196.59</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,277,255.73	30,974,434.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,921,401.44	25,905,446.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	66,198,657.17	56,879,881.09