



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>62,097,641.17</u>	<u>57,413,803.99</u>
IMPUESTOS	38,003,885.17	32,008,825.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,132,621.09	5,772,389.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	116,417.13	107,417.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,010,780.12	725,180.20
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	16,833,937.66	18,791,670.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	8,320.81
<u>APLICACION</u>	<u>38,541,236.49</u>	<u>32,540,761.33</u>
SERVICIOS PERSONALES	29,070,658.44	24,174,345.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	110,250.68	429,490.75
SERVICIOS GENERALES	2,223,574.27	1,543,444.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,318,602.69	2,136,981.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	183,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,296,191.15	3,650,369.59
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	521,959.26	423,129.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	23,556,404.68	24,873,042.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>5,763.90</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	5,763.90	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	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 31 DE ENERO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>5,763.90</u>	<u>0.00</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>51,905,067.67</u>	<u>260,041,508.28</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,386,487.73	5,010,307.99
- INTERNO	4,386,487.73	5,010,307.99
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	47,518,579.94	255,031,200.29
<u>APLICACION</u>	<u>66,075,185.92</u>	<u>261,772,998.45</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,254,622.04	5,371,006.95
- INTERNO	6,254,622.04	5,371,006.95
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	59,820,563.88	256,401,991.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-14,170,118.25</u>	<u>-1,731,490.17</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,392,050.33	23,141,552.49
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	63,313,451.77	49,046,998.62