



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>160,860,671.55</u>	<u>140,309,223.53</u>
IMPUESTOS	54,721,595.68	50,984,583.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,203,272.20	15,209,202.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	436,067.03	746,124.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,434,017.85	1,400,387.58
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	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	86,065,718.79	71,887,573.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	81,351.61
<u>APLICACION</u>	<u>111,161,252.44</u>	<u>97,598,057.88</u>
SERVICIOS PERSONALES	71,915,953.41	63,051,687.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,764,913.82	3,662,149.62
SERVICIOS GENERALES	19,932,541.05	15,504,596.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,251,773.45	5,042,021.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	111,837.40	875,056.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,643,843.06	8,190,861.27
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	1,540,390.25	1,271,684.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>49,699,419.11</u>	<u>42,711,165.65</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>33,749.27</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	33,749.27	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>1,585,920.00</u>	<u>26,899.52</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,500,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	85,920.00	26,899.52
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 MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-1,552,170.73</u>	<u>-26,899.52</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>150,741,666.07</u>	<u>362,156,688.39</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	146,355,178.34	356,857,363.06
<u>APLICACION</u>	<u>173,959,698.79</u>	<u>365,771,016.75</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,996,276.71	6,383,203.01
- INTERNO	9,996,276.71	6,383,203.01
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	163,963,422.08	359,387,813.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-23,218,032.72</u>	<u>-3,614,328.36</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,929,215.66	39,069,937.77
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	78,850,617.10	64,975,383.90