



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>207,423,973.68</u>	<u>179,752,391.36</u>
IMPUESTOS	56,914,699.15	54,835,296.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,672,768.24	18,249,364.78
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	552,694.41	788,819.26
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,051,438.61	1,745,288.69
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	126,232,373.27	104,052,270.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	81,351.61
<u>APLICACION</u>	<u>143,788,305.44</u>	<u>128,432,561.35</u>
SERVICIOS PERSONALES	92,428,321.16	82,166,157.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,918,757.22	5,268,487.39
SERVICIOS GENERALES	26,188,708.95	20,009,748.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,718,358.83	6,722,695.59
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	135,837.40	1,127,003.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,475,239.51	11,428,514.37
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	1,923,082.37	1,709,953.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	63,635,668.24	51,319,830.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>39,513.17</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	39,513.17	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>2,095,120.00</u>	<u>91,127.67</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,000,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	95,120.00	91,127.67
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 30 DE ABRIL DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,055,606.83</u>	<u>-91,127.67</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>195,143,712.94</u>	<u>424,992,636.12</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	190,757,225.21	419,693,310.79
APLICACION	<u>219,358,441.94</u>	<u>425,713,194.01</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,862,966.87	6,745,692.58
- INTERNO	11,862,966.87	6,745,692.58
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	207,495,475.07	418,967,501.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-24,214,729.00</u>	<u>-720,557.89</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,365,332.41	50,508,144.45
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	91,286,733.85	76,413,590.58