



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>241,005,173.31</u>	<u>214,780,329.91</u>
IMPUESTOS	59,491,609.20	58,374,488.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	21,941,147.91	21,812,753.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,420,387.27	1,064,792.55
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,022,743.00	2,504,934.09
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	152,129,285.93	130,917,257.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	106,104.01
<u>APLICACION</u>	<u>173,179,262.04</u>	<u>160,107,043.61</u>
SERVICIOS PERSONALES	113,388,770.72	103,069,412.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,598,220.09	6,583,351.74
SERVICIOS GENERALES	29,385,695.24	24,628,385.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,184,944.21	8,378,369.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	155,170.40	1,343,003.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,138,626.60	13,973,496.90
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	2,327,834.78	2,131,023.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>67,825,911.27</u>	<u>54,673,286.30</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>45,277.07</u>	<u>3,215.28</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	45,277.07	3,215.28
<u>APLICACION</u>	<u>2,602,165.00</u>	<u>145,218.47</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,500,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	102,165.00	145,218.47
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 MAYO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,556,887.93</u>	<u>-142,003.19</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>240,533,440.39</u>	<u>472,881,667.97</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,386,487.73	5,588,342.47
- INTERNO	4,386,487.73	5,588,342.47
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	236,146,952.66	467,293,325.50
APLICACION	<u>275,090,676.81</u>	<u>474,104,895.96</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,733,747.22	7,397,805.86
- INTERNO	13,733,747.22	7,397,805.86
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	261,356,929.59	466,707,090.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-34,557,236.42</u>	<u>-1,223,227.99</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,711,786.92	53,308,055.12
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	84,633,188.36	79,213,501.25