



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>271,303,103.11</u>	<u>246,034,467.63</u>
IMPUESTOS	63,277,159.74	61,633,909.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	25,196,621.87	25,327,539.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,602,138.36	1,304,188.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,695,558.94	2,961,339.19
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	174,531,624.20	154,807,491.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>206,827,346.37</u>	<u>190,040,510.78</u>
SERVICIOS PERSONALES	135,272,511.38	122,298,977.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,958,478.63	7,664,656.27
SERVICIOS GENERALES	33,218,200.46	29,536,444.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,985,572.69	10,059,043.39
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	996,598.98	1,557,003.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,697,951.06	16,375,348.11
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	2,698,033.17	2,549,037.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	64,475,756.74	55,993,956.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>51,040.97</u>	<u>9,645.84</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	51,040.97	9,645.84
<u>APLICACION</u>	<u>2,609,743.00</u>	<u>536,318.61</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,500,000.00	176,345.50
BIENES MUEBLES	109,743.00	232,223.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	127,750.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,558,702.03</u>	<u>-526,672.77</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>283,051,432.02</u>	<u>513,938,925.46</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	278,664,944.29	508,350,582.99
APLICACION	<u>321,912,957.42</u>	<u>514,097,484.16</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,605,202.80	7,761,513.96
- INTERNO	15,605,202.80	7,761,513.96
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	306,307,754.62	506,335,970.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-38,861,525.40</u>	<u>-158,558.70</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,055,529.31	55,308,725.38
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	76,976,930.75	81,214,171.51