



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>314,496,376.72</u>	<u>284,347,715.99</u>
IMPUESTOS	70,160,151.90	65,962,027.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	28,772,484.77	29,154,239.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,654,346.86	1,510,785.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,684,767.89	3,648,978.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS 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	205,224,625.30	184,071,686.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>238,705,706.97</u>	<u>220,837,625.51</u>
SERVICIOS PERSONALES	157,322,686.37	142,038,519.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,034,469.29	8,739,281.24
SERVICIOS GENERALES	37,507,718.38	34,735,720.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,529,241.39	11,764,717.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,105,684.62	1,817,852.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,183,374.75	18,765,598.38
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	3,022,532.17	2,975,936.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	75,790,669.75	63,510,090.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>56,804.87</u>	<u>152,421.90</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	136,345.50
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	56,804.87	16,076.40
<u>APLICACION</u>	<u>3,579,743.00</u>	<u>2,983,269.11</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,470,000.00	615,731.20
BIENES MUEBLES	109,743.00	2,239,787.91
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 31 DE JULIO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-3,522,938.13</u>	<u>-2,830,847.21</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>329,976,379.82</u>	<u>561,725,558.02</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	325,589,892.09	556,137,215.55
APLICACION	<u>370,410,711.86</u>	<u>558,975,888.42</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,477,339.19	8,125,838.88
- INTERNO	17,477,339.19	8,125,838.88
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	352,933,372.67	550,850,049.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-40,434,332.04</u>	<u>2,749,669.60</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,833,399.58	63,428,912.87
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	85,754,801.02	89,334,359.00