



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>408,669,985.71</u>	<u>355,356,011.79</u>
IMPUESTOS	85,153,292.73	74,574,643.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	33,964,707.20	35,895,387.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,998,560.75	1,812,689.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,342,859.60	4,659,796.46
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	277,210,565.43	238,413,494.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>315,373,306.57</u>	<u>292,193,044.15</u>
SERVICIOS PERSONALES	203,613,530.72	185,683,610.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,428,435.15	12,863,368.06
SERVICIOS GENERALES	53,453,719.69	47,870,781.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,950,621.89	15,126,065.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,249,568.54	2,340,560.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,058,008.96	24,485,354.80
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	3,619,421.62	3,823,303.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>93,296,679.14</u>	<u>63,162,967.64</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>68,332.67</u>	<u>4,953,138.61</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,924,201.09
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	68,332.67	28,937.52
<u>APLICACION</u>	<u>7,671,995.29</u>	<u>13,421,772.34</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,470,000.00	10,934,234.43
BIENES MUEBLES	4,198,920.17	2,359,787.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,075.12	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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-7,603,662.62</u>	<u>-8,468,633.73</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>444,079,744.89</u>	<u>669,590,708.04</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,386,487.73	5,630,373.59
- INTERNO	4,386,487.73	5,630,373.59
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	439,693,257.16	663,960,334.45
APLICACION	<u>476,685,797.27</u>	<u>671,444,279.53</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,223,676.90	8,898,390.72
- INTERNO	21,223,676.90	8,898,390.72
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	455,462,120.37	662,545,888.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-32,606,052.38</u>	<u>-1,853,571.49</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53,086,964.14	52,840,762.42
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	107,008,365.58	78,746,208.55