



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>447,259,122.46</u>	<u>402,161,047.95</u>
IMPUESTOS	88,254,567.06	78,130,073.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	37,866,222.40	39,393,887.36
PRODUCTOS	4,144,010.67	1,964,118.80
APROVECHAMIENTOS	10,697,328.03	13,499,560.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 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, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	306,296,994.30	269,173,407.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>348,339,992.03</u>	<u>327,059,585.76</u>
SERVICIOS PERSONALES	224,050,146.32	208,509,619.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,599,487.79	13,731,643.19
SERVICIOS GENERALES	58,148,347.04	51,523,607.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,575,650.59	18,125,080.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,276,149.58	2,624,526.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	29,804,796.61	28,348,805.17
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	3,885,414.10	4,196,303.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>98,919,130.43</u></b>	<b><u>75,101,462.19</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>3,482,555.30</u>	<u>4,959,569.17</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,882,398.04	4,924,201.09
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	600,157.26	35,368.08
<u>APLICACION</u>	<u>12,544,026.75</u>	<u>18,184,533.78</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,161,539.84	15,651,995.87
BIENES MUEBLES	4,266,849.77	2,404,787.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	115,637.14	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 OCTUBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-9,061,471.45</u>	<u>-13,224,964.61</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>497,979,305.66</u>	<u>720,926,124.83</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,386,787.01	5,630,373.59
- INTERNO	4,386,787.01	5,630,373.59
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	493,592,518.65	715,295,751.24
<u>APLICACION</u>	<u>535,757,050.50</u>	<u>723,560,245.71</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,097,889.61	9,264,596.83
- INTERNO	23,097,889.61	9,264,596.83
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	512,659,160.89	714,295,648.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-37,777,744.84</u>	<u>-2,634,120.88</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,079,914.14	59,242,376.70
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	106,001,315.58	85,147,822.83