



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>454,393,327.08</u>	<u>424,225,589.91</u>
IMPUESTOS	91,425,531.09	81,399,140.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	41,212,686.46	42,513,359.72
PRODUCTOS	4,324,639.60	2,105,615.28
APROVECHAMIENTOS	11,202,214.53	13,788,211.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 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, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	306,228,255.40	284,419,263.05
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>380,784,069.49</u>	<u>357,543,364.79</u>
SERVICIOS PERSONALES	248,964,413.52	229,940,250.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,427,827.33	14,028,135.40
SERVICIOS GENERALES	61,067,180.31	57,438,068.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,228,639.29	19,830,754.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,314,149.62	888,126.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	31,635,495.33	30,840,794.92
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	4,146,364.09	4,577,234.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>73,609,257.59</u>	<u>66,682,225.12</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>5,688,365.25</u>	<u>4,965,999.73</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,073,037.22	4,924,201.09
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	615,328.03	41,798.64
<u>APLICACION</u>	<u>19,189,688.24</u>	<u>21,040,724.79</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,598,001.33	18,508,186.88
BIENES MUEBLES	4,266,849.77	2,404,787.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	324,837.14	127,750.00



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

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-13,501,322.99</u>	<u>-16,074,725.06</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>570,797,534.33</u>	<u>766,718,607.74</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,387,086.29	5,630,373.59
- INTERNO	4,387,086.29	5,630,373.59
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	566,410,448.04	761,088,234.15
<u>APLICACION</u>	<u>583,334,013.24</u>	<u>769,561,895.85</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,972,805.89	9,631,440.40
- INTERNO	24,972,805.89	9,631,440.40
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	558,361,207.35	759,930,455.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-12,536,478.91</u>	<u>-2,843,288.11</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,571,455.69	47,764,211.95
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	101,492,857.13	73,669,658.08