



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	123,253,228.91	113,624,743.11
IMPUESTOS	53,768,745.35	48,676,326.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,738,427.24	12,744,758.71
PRODUCTOS	569,341.47	266,225.44
APROVECHAMIENTOS	4,593,961.20	2,573,719.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,582,753.65	49,363,713.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	71,846,454.61	72,913,109.86
SERVICIOS PERSONALES	50,065,330.63	48,771,887.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	955,694.73	1,506,574.52
SERVICIOS GENERALES	7,535,010.06	10,957,874.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,397,500.00	3,785,188.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	76,499.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,460,067.78	6,788,108.85
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	432,851.41	1,026,978.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	51,406,774.30	40,711,633.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	24,577.64	11,527.80
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	24,577.64	11,527.80
APLICACION	3,000,000.00	1,000,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,000,000.00	1,000,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,975,422.36</u>	<u>-988,472.20</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>112,273,157.63</u>	<u>96,787,265.63</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,565,021.45	4,386,487.73
- INTERNO	4,565,021.45	4,386,487.73
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	107,708,136.18	92,400,777.90
APLICACION	<u>122,962,945.36</u>	<u>124,233,170.95</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,318,424.41	8,123,409.72
- INTERNO	5,318,424.41	8,123,409.72
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	117,644,520.95	116,109,761.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-10,689,787.73</u>	<u>-27,445,905.32</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,741,564.21	12,277,255.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	67,798,631.22	53,921,401.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	105,540,195.43	66,198,657.17