



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>62,186,781.54</b>	<b>62,097,641.17</b>
IMPUESTOS	39,188,331.49	38,003,885.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,722,305.15	6,132,621.09
PRODUCTOS	116,568.65	116,417.13
APROVECHAMIENTOS	2,448,223.26	1,010,780.12
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	14,711,352.99	16,833,937.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>44,976,992.29</b>	<b>38,541,236.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	31,670,372.93	29,070,658.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	174,090.23	110,250.68
SERVICIOS GENERALES	3,956,476.55	2,223,574.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,748,500.00	2,318,602.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,198,552.28	4,296,191.15
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	229,000.30	521,959.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>17,209,789.25</b>	<b>23,556,404.68</b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>12,288.82</b>	<b>5,763.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	12,288.82	5,763.90
<b>APLICACION</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,500,000.00	0.00
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 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-1,487,711.18</u>	<u>5,763.90</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>66,797,685.68</u>	<u>51,905,067.67</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	62,232,664.23	47,518,579.94
<u>APLICACION</u>	<u>76,128,605.39</u>	<u>66,075,185.92</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,941,362.35	6,254,622.04
- INTERNO	4,941,362.35	6,254,622.04
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	71,187,243.04	59,820,563.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-9,330,919.71</u>	<u>-14,170,118.25</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,391,158.36	9,392,050.33
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	74,189,789.58	63,313,451.77