



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>170,075,682.98</u>	<u>140,309,223.53</u>
IMPUESTOS	65,878,080.69	50,984,583.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	15,694,078.47	15,209,202.01
PRODUCTOS	735,758.16	746,124.61
APROVECHAMIENTOS	6,680,675.21	1,400,387.58
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	81,087,090.45	71,887,573.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	81,351.61
<u>APLICACION</u>	<u>115,063,624.69</u>	<u>97,598,057.88</u>
SERVICIOS PERSONALES	75,463,494.38	63,051,687.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,440,233.88	3,662,149.62
SERVICIOS GENERALES	18,338,838.37	15,504,596.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,454,500.00	5,042,021.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	52,000.00	875,056.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,663,732.48	8,190,861.27
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	650,825.58	1,271,684.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>55,012,058.29</u>	<u>42,711,165.65</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>36,866.46</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	36,866.46	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>4,555,585.46</u>	<u>26,899.52</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,500,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	55,585.46	26,899.52
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 MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-4,518,719.00</u>	<u>-26,899.52</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>174,615,280.16</u>	<u>362,156,688.39</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,565,021.45	5,299,325.33
- INTERNO	4,565,021.45	5,299,325.33
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	170,050,258.71	356,857,363.06
<u>APLICACION</u>	<u>177,110,763.46</u>	<u>365,771,016.75</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,696,213.57	6,383,203.01
- INTERNO	5,696,213.57	6,383,203.01
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	171,414,549.89	359,387,813.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-2,495,483.30</u>	<u>-3,614,328.36</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,997,855.99	39,069,937.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	67,798,631.22	25,905,446.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	115,796,487.21	64,975,383.90