



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>210,206,996.06</u>	<u>209,435,176.20</u>
IMPUESTOS	71,816,951.54	56,914,699.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,728,333.44	21,080,234.99
PRODUCTOS	984,773.69	552,694.41
APROVECHAMIENTOS	7,578,572.87	4,051,438.61
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	110,098,364.52	126,836,109.04
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>149,174,752.96</u>	<u>143,788,305.44</u>
SERVICIOS PERSONALES	98,293,472.03	92,428,321.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,663,767.10	3,918,757.22
SERVICIOS GENERALES	23,495,434.88	26,188,708.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,203,000.00	6,718,358.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	84,000.00	135,837.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,575,224.04	12,475,239.51
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	859,854.91	1,923,082.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>61,032,243.10</u>	<u>65,646,870.76</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>49,155.28</u>	<u>39,513.17</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	49,155.28	39,513.17
<u>APLICACION</u>	<u>4,555,585.46</u>	<u>2,095,120.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,500,000.00	2,000,000.00
BIENES MUEBLES	55,585.46	95,120.00
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 30 DE ABRIL DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-4,506,430.18</u>	<u>-2,055,606.83</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>231,466,948.38</u>	<u>195,143,712.94</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	226,901,926.93	190,757,225.21
<u>APLICACION</u>	<u>237,937,077.63</u>	<u>220,765,908.69</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,074,735.83	11,862,966.87
- INTERNO	6,074,735.83	11,862,966.87
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	231,862,341.80	208,902,941.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-6,470,129.25</u>	<u>-25,622,195.75</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,055,683.67	37,969,068.18
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	117,854,314.89	91,890,469.62