



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

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b>247,453,816.17</b>	<b>243,016,375.83</b>
IMPUESTOS	76,483,915.33	59,491,609.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	25,255,048.09	23,348,614.66
PRODUCTOS	1,201,658.27	2,420,387.27
APROVECHAMIENTOS	8,138,766.40	5,022,743.00
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	136,374,428.08	152,733,021.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b>184,281,813.65</b>	<b>173,179,262.04</b>
SERVICIOS PERSONALES	119,448,787.31	113,388,770.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,739,647.92	4,598,220.09
SERVICIOS GENERALES	31,704,293.40	29,385,695.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,910,333.00	8,184,944.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	120,000.00	155,170.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,267,470.01	15,138,626.60
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	1,091,282.01	2,327,834.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>63,172,002.52</b>	<b>69,837,113.79</b>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



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

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>543,737.90</u>	<u>45,277.07</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	482,293.80	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	61,444.10	45,277.07
<u>APLICACION</u>	<u>5,037,879.26</u>	<u>2,602,165.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,982,293.80	2,500,000.00
BIENES MUEBLES	55,585.46	102,165.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-4,494,141.36</u>	<u>-2,556,887.93</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>287,378,364.15</u>	<u>240,533,440.39</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	282,813,342.70	236,146,952.66
<u>APLICACION</u>	<u>290,576,611.68</u>	<u>276,498,143.56</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,453,997.26	13,733,747.22
- INTERNO	6,453,997.26	13,733,747.22
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	284,122,614.42	262,764,396.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-3,198,247.53</u>	<u>-35,964,703.17</u>



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

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	55,479,613.63	31,315,522.69
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	123,278,244.85	85,236,924.13