



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>319,272,423.26</u>	<u>316,507,579.24</u>
IMPUESTOS	86,255,059.45	70,160,151.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	32,944,318.96	30,179,951.52
PRODUCTOS	1,363,644.13	3,654,346.86
APROVECHAMIENTOS	11,417,602.88	6,684,767.89
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	187,291,797.84	205,828,361.07
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>247,738,060.70</u>	<u>238,705,706.97</u>
SERVICIOS PERSONALES	161,440,457.19	157,322,686.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,115,204.40	8,034,469.29
SERVICIOS GENERALES	41,893,929.21	37,507,718.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,399,998.34	11,529,241.39
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	168,000.00	1,105,684.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,220,868.66	20,183,374.75
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	1,499,602.90	3,022,532.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>71,534,362.56</u>	<u>77,801,872.27</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>4,241,867.98</u>	<u>56,804.87</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,100,857.10	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	141,010.88	56,804.87
<u>APLICACION</u>	<u>22,293,286.80</u>	<u>3,579,743.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,846,448.57	3,470,000.00
BIENES MUEBLES	263,329.66	109,743.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	183,508.57	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 JULIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-18,051,418.82</u>	<u>-3,522,938.13</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>397,933,152.68</u>	<u>329,976,379.82</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	393,368,131.23	325,589,892.09
APLICACION	<u>409,563,810.11</u>	<u>372,730,414.61</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,214,762.06	17,477,339.19
- INTERNO	7,214,762.06	17,477,339.19
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	402,349,048.05	355,253,075.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-11,630,657.43</u>	<u>-42,754,034.79</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	41,852,286.31	31,524,899.35
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	109,650,917.53	85,446,300.79