



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>283,570,822.54</u>	<u>273,314,305.63</u>
IMPUESTOS	80,568,694.85	63,277,159.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	28,956,814.38	26,604,088.62
PRODUCTOS	1,249,983.13	2,602,138.36
APROVECHAMIENTOS	9,957,625.50	5,695,558.94
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	162,837,704.68	175,135,359.97
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>213,145,180.58</u>	<u>206,827,346.37</u>
SERVICIOS PERSONALES	139,741,151.71	135,272,511.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,672,019.56	6,958,478.63
SERVICIOS GENERALES	34,925,078.62	33,218,200.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,575,999.00	9,985,572.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	144,000.00	996,598.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,804,630.39	17,697,951.06
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	1,282,301.30	2,698,033.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>70,425,641.96</u>	<u>66,486,959.26</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>3,220,846.86</u>	<u>51,040.97</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,106,181.16	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	114,665.70	51,040.97
<u>APLICACION</u>	<u>10,404,003.56</u>	<u>2,609,743.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,346,259.75	2,500,000.00
BIENES MUEBLES	57,395.46	109,743.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	348.35	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 JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-7,183,156.70</u>	<u>-2,558,702.03</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	337,972,034.43	283,051,432.02
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	333,407,012.98	278,664,944.29
APLICACION	354,610,872.96	323,320,424.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,834,003.95	15,605,202.80
- INTERNO	6,834,003.95	15,605,202.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	347,776,869.01	307,715,221.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-16,638,838.53</u>	<u>-40,268,992.15</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46,603,646.73	23,659,265.08
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	114,402,277.95	77,580,666.52