



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	354,339,926.41	377,507,321.58
IMPUESTOS	90,492,068.16	81,397,539.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	36,568,208.60	33,872,226.54
PRODUCTOS	1,431,916.73	3,871,292.94
APROVECHAMIENTOS	12,514,951.83	7,266,286.15
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	213,332,781.09	251,099,976.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	279,560,251.94	275,648,135.52
SERVICIOS PERSONALES	181,339,228.64	179,621,430.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,238,467.66	11,153,813.01
SERVICIOS GENERALES	47,930,495.29	44,736,867.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,084,914.68	12,635,118.84
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	220,200.00	1,190,948.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	23,025,834.36	22,953,715.88
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	1,721,111.31	3,356,242.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	74,779,674.47	101,859,186.06
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,264,330.14	62,568.77
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,100,857.10	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	163,473.04	62,568.77
APLICACION	24,057,555.53	6,432,183.13
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,576,845.30	3,470,000.00
BIENES MUEBLES	297,201.66	2,959,108.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	183,508.57	3,075.12



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

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-19,793,225.39</u>	<u>-6,369,614.36</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>448,806,736.52</u>	<u>384,866,395.66</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	444,241,715.07	380,479,907.93
APLICACION	<u>463,155,893.95</u>	<u>422,500,060.28</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,596,277.79	19,350,162.00
- INTERNO	7,596,277.79	19,350,162.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	455,559,616.16	403,149,898.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-14,349,157.43</u>	<u>-37,633,664.62</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,637,291.65	57,855,907.08
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	108,435,922.87	111,777,308.52