



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 425,567,144.96 | 447,259,122.46 |
| IMPUESTOS | 103,418,561.58 | 88,254,567.06 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 44,417,553.61 | 37,866,222.40 |
| PRODUCTOS | 8,886,897.94 | 4,144,010.67 |
| APROVECHAMIENTOS | 13,882,590.95 | 10,697,328.03 |
| 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 | 254,961,540.88 | 306,296,994.30 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 377,115,012.20 | 348,339,992.03 |
| SERVICIOS PERSONALES | 247,313,795.89 | 224,050,146.32 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,409,559.27 | 14,599,487.79 |
| SERVICIOS GENERALES | 62,589,187.08 | 58,148,347.04 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 20,655,686.69 | 16,575,650.59 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 268,200.00 | 1,276,149.58 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 32,732,854.90 | 29,804,796.61 |
| 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 | 2,145,728.37 | 3,885,414.10 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 48,452,132.76 | 98,919,130.43 |
| <hr/> | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 5,909,789.81 | 3,482,555.30 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,701,392.45 | 2,882,398.04 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 208,397.36 | 600,157.26 |
| APLICACION | 28,312,902.21 | 12,544,026.75 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 27,640,907.84 | 8,161,539.84 |
| BIENES MUEBLES | 488,485.66 | 4,266,849.77 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 183,508.71 | 115,637.14 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-22,403,112.40</u> | <u>-9,061,471.45</u> |
| <hr/> | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 595,279,280.96 | 497,979,305.66 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4,565,021.45 | 4,386,787.01 |
| - INTERNO | 4,565,021.45 | 4,386,787.01 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 590,714,259.51 | 493,592,518.65 |
| APLICACION | 619,277,769.41 | 535,757,050.50 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 8,361,607.22 | 23,097,889.61 |
| - INTERNO | 8,361,607.22 | 23,097,889.61 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 610,916,162.19 | 512,659,160.89 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-23,998,488.45</u> | <u>-37,777,744.84</u> |
| <hr/> | | |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2,050,531.91 | 52,079,914.14 |
| 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 | 69,849,163.13 | 106,001,315.58 |