



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	399,886,700.24	408,669,985.71
IMPUESTOS	98,724,547.54	85,153,292.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	40,407,467.22	33,964,707.20
PRODUCTOS	8,715,749.99	3,998,560.75
APROVECHAMIENTOS	12,845,403.36	8,342,859.60
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	239,193,532.13	277,210,565.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	317,893,728.87	315,373,306.57
SERVICIOS PERSONALES	203,319,508.95	203,613,530.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,769,703.47	12,428,435.15
SERVICIOS GENERALES	56,676,335.17	53,453,719.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,760,997.35	14,950,621.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	241,200.00	1,249,568.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,199,406.38	26,058,008.96
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	1,926,577.55	3,619,421.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	81,992,971.37	93,296,679.14
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	5,887,327.65	68,332.67
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,701,392.45	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	185,935.20	68,332.67
APLICACION	26,644,376.96	7,671,995.29
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,163,666.65	3,470,000.00
BIENES MUEBLES	297,201.66	4,198,920.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	183,508.65	3,075.12



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-20,757,049.31</u>	<u>-7,603,662.62</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	509,177,745.21	444,079,744.89
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	504,612,723.76	439,693,257.16
APLICACION	530,555,504.11	476,685,797.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,978,557.41	21,223,676.90
- INTERNO	7,978,557.41	21,223,676.90
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	522,576,946.70	455,462,120.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-21,377,758.90</u>	<u>-32,606,052.38</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,858,163.16	53,086,964.14
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	107,656,794.38	107,008,365.58