



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	475,922,764.61	454,393,327.08
IMPUESTOS	108,617,064.94	91,425,531.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	47,975,806.65	41,212,686.46
PRODUCTOS	9,042,824.20	4,324,639.60
APROVECHAMIENTOS	14,238,313.10	11,202,214.53
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	296,048,755.72	306,228,255.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	409,178,162.85	380,784,069.49
SERVICIOS PERSONALES	269,690,269.76	248,964,413.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,669,249.43	15,427,827.33
SERVICIOS GENERALES	65,987,792.08	61,067,180.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,691,544.03	18,228,639.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	278,200.00	1,314,149.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	35,487,464.20	31,635,495.33
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	2,373,643.35	4,146,364.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	66,744,601.76	73,609,257.59
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	6,197,449.94	5,688,365.25
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,966,590.42	5,073,037.22
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	230,859.52	615,328.03
APLICACION	31,120,792.56	19,189,688.24
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,380,703.39	14,598,001.33
BIENES MUEBLES	556,580.46	4,266,849.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	183,508.71	324,837.14



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

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-24,923,342.62</u>	<u>-13,501,322.99</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	644,831,653.87	570,797,534.33
ENDEUDAMIENTO NETO	4,565,021.45	4,387,086.29
- INTERNO	4,565,021.45	4,387,086.29
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	640,266,632.42	566,410,448.04
APLICACION	673,772,990.66	583,334,013.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,745,433.58	24,972,805.89
- INTERNO	8,745,433.58	24,972,805.89
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	665,027,557.08	558,361,207.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-28,941,336.79</u>	<u>-12,536,478.91</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,879,922.35	47,571,455.69
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	80,678,553.57	101,492,857.13