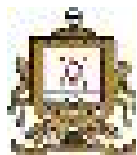


MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>437,885,958.97</u>	<u>399,886,700.24</u>
IMPUESTOS	107,970,794.77	98,724,547.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	39,272,694.62	40,407,467.22
PRODUCTOS	4,035,121.33	8,715,749.99
APROVECHAMIENTOS	9,727,141.84	12,845,403.36
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	276,880,206.41	239,193,532.13
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>351,150,162.61</u>	<u>317,893,728.87</u>
SERVICIOS PERSONALES	221,729,510.47	203,319,508.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,881,958.99	10,769,703.47
SERVICIOS GENERALES	51,135,123.61	56,676,335.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,350,481.85	18,760,997.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	853,539.10	241,200.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	27,854,027.32	26,199,406.38
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	2,345,521.27	1,926,577.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>86,735,796.36</u>	<u>81,992,971.37</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>3,906,439.64</u>	<u>5,887,327.65</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,700,822.06	5,701,392.45
BIENES MUEBLES	32,480.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	173,137.58	185,935.20
<u>APLICACION</u>	<u>17,304,850.34</u>	<u>26,644,376.96</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,957,697.50	26,163,666.65
BIENES MUEBLES	12,347,152.84	297,201.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	183,508.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-13,398,410.70</u>	<u>-20,757,049.31</u>



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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>534,625,617.22</u>	<u>509,177,745.21</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,678,791.12	4,565,021.45
- INTERNO	4,678,791.12	4,565,021.45
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	529,946,826.10	504,612,723.76
<u>APLICACION</u>	<u>565,707,832.11</u>	<u>530,555,504.11</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,176,593.18	7,978,557.41
- INTERNO	8,176,593.18	7,978,557.41
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	557,531,238.93	522,576,946.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-31,082,214.89</u>	<u>-21,377,758.90</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42,255,170.77	39,858,163.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	73,621,208.01	67,798,631.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	115,876,378.78	107,656,794.38