



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>307,422,806.43</b>	<b>277,562,410.71</b>
IMPUESTOS	93,303,454.46	87,546,337.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	27,603,828.15	23,682,961.92
PRODUCTOS	3,164,596.77	2,462,970.59
APROVECHAMIENTOS	6,651,254.63	3,880,665.57
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	176,699,672.42	159,989,474.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>232,532,625.75</b>	<b>185,246,225.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	147,124,917.68	119,395,939.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,334,542.44	10,706,969.41
SERVICIOS GENERALES	28,961,952.76	26,542,883.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,447,833.24	12,377,813.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,166,432.09	176,981.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,834,790.24	14,822,411.55
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	1,662,157.30	1,223,226.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>74,890,180.68</b>	<b>92,316,185.51</b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>653,033.55</b>	<b>131,213.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	557,063.55	32,480.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	95,970.00	98,733.10
<b>APLICACION</b>	<b>4,678,118.26</b>	<b>7,851,734.62</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,821.00	1,256,875.44
BIENES MUEBLES	4,612,314.18	6,594,859.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,983.08	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-4,025,084.71</b>	<b>-7,720,521.52</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>334,624,312.99</u>	<u>280,596,424.44</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,804,361.80	4,678,791.12
- INTERNO	4,804,361.80	4,678,791.12
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	329,819,951.19	275,917,633.32
<u>APLICACION</u>	<u>365,555,858.24</u>	<u>298,862,656.13</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,790,200.55	6,613,810.41
- INTERNO	6,790,200.55	6,613,810.41
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	358,765,657.69	292,248,845.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-30,931,545.25</u></b>	<b><u>-18,266,231.69</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>39,933,550.72</b>	<b>66,329,432.30</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>64,548,660.60</b>	<b>73,621,208.01</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>104,482,211.32</b>	<b>139,950,640.31</b>