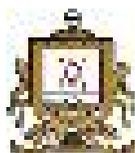


MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>351,930,285.84</u>	<u>317,263,313.10</u>
IMPUESTOS	98,033,663.27	92,605,866.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	32,174,772.23	27,908,921.40
PRODUCTOS	3,739,728.23	2,844,012.75
APROVECHAMIENTOS	7,162,542.89	4,635,363.18
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	210,819,579.22	189,269,148.88
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>277,485,735.29</u>	<u>230,122,207.88</u>
SERVICIOS PERSONALES	176,059,005.35	145,806,896.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,004,717.83	16,668,402.97
SERVICIOS GENERALES	34,320,611.72	32,719,024.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,361,999.88	14,775,950.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,616,598.60	335,053.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,136,327.48	18,341,466.57
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	1,986,474.43	1,475,413.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>74,444,550.55</u>	<u>87,141,105.22</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>5,713,202.52</u>	<u>141,064.22</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,040,974.97	0.00
BIENES MUEBLES	557,063.55	32,480.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	115,164.00	108,584.22
<u>APLICACION</u>	<u>19,982,597.90</u>	<u>9,896,529.30</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,260,020.20	1,256,875.44
BIENES MUEBLES	10,698,594.62	8,639,653.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,983.08	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-14,269,395.38</u>	<u>-9,755,465.08</u>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>412,328,732.38</u>	<u>351,266,436.23</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	407,524,370.58	346,587,645.11
<u>APLICACION</u>	<u>447,426,293.22</u>	<u>370,365,197.56</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,190,062.42	7,003,255.19
- INTERNO	7,190,062.42	7,003,255.19
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	440,236,230.80	363,361,942.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-35,097,560.84</u>	<u>-19,098,761.33</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,077,594.33	58,286,878.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,548,660.60	73,621,208.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	89,626,254.93	131,908,086.82