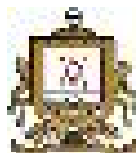


MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>450,316,859.70</u>	<u>400,026,859.02</u>
IMPUESTOS	107,902,890.20	104,392,865.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	40,876,374.88	35,555,455.28
PRODUCTOS	4,719,707.76	3,560,471.66
APROVECHAMIENTOS	8,217,236.89	8,139,103.09
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	288,600,649.97	248,378,963.00
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>374,084,844.12</u>	<u>306,485,578.43</u>
SERVICIOS PERSONALES	235,950,200.67	193,891,086.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,144,217.85	21,968,073.18
SERVICIOS GENERALES	46,596,006.64	43,805,149.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,027,833.18	19,792,489.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,173,508.19	665,879.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	25,550,260.04	24,311,220.59
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	2,642,817.55	2,051,679.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>76,232,015.58</u>	<u>93,541,280.59</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>6,725,068.70</u>	<u>3,896,588.52</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,720,361.19	3,700,822.06
BIENES MUEBLES	851,155.51	32,480.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	153,552.00	163,286.46
<u>APLICACION</u>	<u>35,988,991.98</u>	<u>16,894,895.76</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,109,150.91	4,957,697.50
BIENES MUEBLES	12,855,857.99	11,937,198.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,983.08	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-29,263,923.28</u>	<u>-12,998,307.24</u>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>556,769,451.76</u>	<u>473,556,369.46</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	551,965,089.96	468,877,578.34
<u>APLICACION</u>	<u>586,070,451.01</u>	<u>504,391,084.19</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,992,539.88	7,784,639.70
- INTERNO	7,992,539.88	7,784,639.70
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	578,077,911.13	496,606,444.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-29,300,999.25</u>	<u>-30,834,714.73</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,667,093.05	49,708,258.62
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	82,215,753.65	123,329,466.63