



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>83,765,009.00</u>	<u>62,186,781.54</u>
IMPUESTOS	49,509,301.48	39,188,331.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,613,695.34	5,722,305.15
PRODUCTOS	1,102,091.19	116,568.65
APROVECHAMIENTOS	1,064,711.49	2,448,223.26
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	27,475,209.50	14,711,352.99
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>39,983,044.16</u>	<u>44,976,992.29</u>
SERVICIOS PERSONALES	30,055,169.73	31,670,372.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	798,330.84	174,090.23
SERVICIOS GENERALES	2,244,996.53	3,956,476.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,333,333.34	4,748,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	13,080.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,275,284.31	4,198,552.28
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	262,849.41	229,000.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>43,781,964.84</u>	<u>17,209,789.25</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>22,462.16</u>	<u>12,288.82</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	22,462.16	12,288.82
<u>APLICACION</u>	<u>0.00</u>	<u>1,500,000.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,500,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>22,462.16</u>	<u>-1,487,711.18</u>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>57,364,990.26</u>	<u>66,797,685.68</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	52,686,199.14	62,232,664.23
<u>APLICACION</u>	<u>56,299,342.67</u>	<u>76,128,605.39</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,064,189.88	4,941,362.35
- INTERNO	5,064,189.88	4,941,362.35
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	51,235,152.79	71,187,243.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>1,065,647.59</u>	<u>-9,330,919.71</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,870,074.59	6,391,158.36
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	118,491,282.60	74,189,789.58