



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>187,299,075.54</b>	<b>170,075,682.98</b>
IMPUESTOS	77,517,780.07	65,878,080.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,900,093.43	15,694,078.47
PRODUCTOS	1,672,922.79	735,758.16
APROVECHAMIENTOS	2,473,536.02	6,680,675.21
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	91,734,743.23	81,087,090.45
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>111,867,253.52</b>	<b>115,063,624.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	72,761,657.93	75,463,494.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,031,427.94	2,440,233.88
SERVICIOS GENERALES	15,837,994.51	18,338,838.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,355,000.01	8,454,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	54,080.00	52,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,123,667.32	9,663,732.48
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	703,425.81	650,825.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>75,431,822.02</b>	<b>55,012,058.29</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>66,742.04</b>	<b>36,866.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	66,742.04	36,866.46
<b>APLICACION</b>	<b>4,790,867.11</b>	<b>4,555,585.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,176,569.13	4,500,000.00
BIENES MUEBLES	3,614,297.98	55,585.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-4,724,125.07</b>	<b>-4,518,719.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>170,062,478.11</u>	<u>174,615,280.16</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	165,383,686.99	170,050,258.71
<u>APLICACION</u>	<u>180,300,881.46</u>	<u>177,110,763.46</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,837,381.82	5,696,213.57
- INTERNO	5,837,381.82	5,696,213.57
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	174,463,499.64	171,414,549.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-10,238,403.35</u></b>	<b><u>-2,495,483.30</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>60,469,293.60</b>	<b>47,997,855.99</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>73,621,208.01</b>	<b>67,798,631.22</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>134,090,501.61</b>	<b>115,796,487.21</b>