



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>123,050,329.52</u>	<u>123,253,228.91</u>
IMPUESTOS	61,458,878.30	53,768,745.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,277,263.29	11,738,427.24
PRODUCTOS	1,329,798.01	569,341.47
APROVECHAMIENTOS	1,401,021.88	4,593,961.20
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	49,583,368.04	52,582,753.65
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>67,501,345.22</u>	<u>71,846,454.61</u>
SERVICIOS PERSONALES	48,622,640.77	50,065,330.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,663,556.42	955,694.73
SERVICIOS GENERALES	4,252,860.24	7,535,010.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,666,666.68	6,397,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	44,080.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,781,647.99	6,460,067.78
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	469,893.12	432,851.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>55,548,984.30</u></b>	<b><u>51,406,774.30</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>44,602.10</u>	<u>24,577.64</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	44,602.10	24,577.64
<u>APLICACION</u>	<u>71,940.88</u>	<u>3,000,000.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,000,000.00
BIENES MUEBLES	71,940.88	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-27,338.78</u></b>	<b><u>-2,975,422.36</u></b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>104,116,260.52</u>	<u>112,273,157.63</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	99,437,469.40	107,708,136.18
<u>APLICACION</u>	<u>110,782,826.64</u>	<u>122,962,945.36</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,450,384.59	5,318,424.41
- INTERNO	5,450,384.59	5,318,424.41
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	105,332,442.05	117,644,520.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-6,666,566.12</u></b>	<b><u>-10,689,787.73</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>48,855,079.40</b>	<b>37,741,564.21</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>122,476,287.41</b>	<b>105,540,195.43</b>