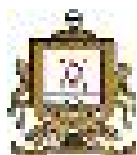




MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>235,919,215.70</u>	<u>210,206,996.06</u>
IMPUESTOS	81,610,432.06	71,816,951.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	20,101,791.29	19,728,333.44
PRODUCTOS	2,017,154.76	984,773.69
APROVECHAMIENTOS	3,060,929.65	7,578,572.87
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	129,128,907.94	110,098,364.52
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>147,008,367.06</u>	<u>149,174,752.96</u>
SERVICIOS PERSONALES	95,826,164.28	98,293,472.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,717,542.42	3,663,767.10
SERVICIOS GENERALES	19,997,707.96	23,495,434.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,806,666.67	10,203,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	133,681.38	84,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,570,659.12	12,575,224.04
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	955,945.23	859,854.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>88,910,848.64</u>	<u>61,032,243.10</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>121,361.98</u>	<u>49,155.28</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	32,480.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	88,881.98	49,155.28
<u>APLICACION</u>	<u>7,747,313.24</u>	<u>4,555,585.46</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,256,875.44	4,500,000.00
BIENES MUEBLES	6,490,437.80	55,585.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-7,625,951.26</u>	<u>-4,506,430.18</u>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>223,545,690.81</u>	<u>231,466,948.38</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	218,866,899.69	226,901,926.93
<u>APLICACION</u>	<u>242,784,234.54</u>	<u>237,937,077.63</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,225,188.20	6,074,735.83
- INTERNO	6,225,188.20	6,074,735.83
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	236,559,046.34	231,862,341.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-19,238,543.73</u>	<u>-6,470,129.25</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62,046,353.65	50,055,683.67
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	135,667,561.66	117,854,314.89