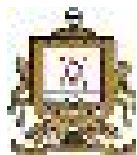


MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>578,097,386.45</u> | <u>518,994,259.33</u> |
| IMPUESTOS | 124,890,477.91 | 120,063,158.32 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 50,916,648.60 | 53,312,981.81 |
| PRODUCTOS | 5,104,034.96 | 9,283,271.37 |
| APROVECHAMIENTOS | 15,383,559.95 | 15,264,903.65 |
| 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 | 381,802,665.03 | 321,069,944.18 |
| 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>535,823,747.48</u> | <u>465,846,453.85</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 333,333,223.99 | 300,856,889.23 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 37,556,516.68 | 14,590,607.52 |
| SERVICIOS GENERALES | 87,541,999.20 | 82,203,346.23 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 30,870,680.22 | 25,883,168.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,311,485.10 | 319,115.02 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 41,906,615.75 | 39,399,532.42 |
| 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 | 3,303,226.54 | 2,593,795.43 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>42,273,638.97</u> | <u>53,147,805.48</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>11,995,170.43</u> | <u>6,310,002.54</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 10,821,230.49 | 6,056,590.42 |
| BIENES MUEBLES | 32,480.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 1,141,459.94 | 253,412.12 |
| <u>APLICACION</u> | <u>53,859,211.07</u> | <u>38,584,994.18</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 39,604,440.95 | 30,778,258.77 |
| BIENES MUEBLES | 13,018,494.12 | 7,623,053.26 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 1,236,276.00 | 183,682.15 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-41,864,040.64</u> | <u>-32,274,991.64</u> |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>809,100,859.00</u> | <u>732,364,573.64</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 | 804,422,067.88 | 727,799,552.19 |
| <u>APLICACION</u> | <u>807,899,760.22</u> | <u>747,414,810.69</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 9,357,582.24 | 9,130,042.90 |
| - INTERNO | 9,357,582.24 | 9,130,042.90 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 798,542,177.98 | 738,284,767.79 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>1,201,098.78</u> | <u>-15,050,237.05</u> |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,610,697.11 | 5,822,576.79 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 73,621,208.01 | 67,798,631.22 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 75,231,905.12 | 73,621,208.01 |