



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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>96,708,688.08</u>	<u>83,765,009.00</u>
IMPUESTOS	55,680,530.60	49,509,301.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,307,712.45	4,613,695.34
PRODUCTOS	472,928.92	1,102,091.19
APROVECHAMIENTOS	1,820,785.71	1,064,711.49
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	31,426,730.40	27,475,209.50
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>45,932,094.63</u>	<u>39,983,044.16</u>
SERVICIOS PERSONALES	32,779,197.67	30,055,169.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,170,690.74	798,330.84
SERVICIOS GENERALES	3,530,055.37	2,244,996.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,504,393.65	2,333,333.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	94,000.00	13,080.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,492,184.27	4,275,284.31
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	361,572.93	262,849.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>50,776,593.45</u>	<u>43,781,964.84</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>19,194.00</u>	<u>22,462.16</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	19,194.00	22,462.16
<u>APLICACION</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>19,194.00</u>	<u>22,462.16</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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>64,692,674.81</u>	<u>57,364,990.26</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,804,361.80	4,678,791.12
- INTERNO	4,804,361.80	4,678,791.12
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	59,888,313.01	52,686,199.14
<u>APLICACION</u>	<u>86,703,040.08</u>	<u>56,299,342.67</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,199,757.95	5,064,189.88
- INTERNO	5,199,757.95	5,064,189.88
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	81,503,282.13	51,235,152.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-22,010,365.27</u>	<u>1,065,647.59</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,785,422.18	44,870,074.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,548,660.60	73,621,208.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	93,334,082.78	118,491,282.60