



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 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>150,942,584.69</u> | <u>123,050,329.52</u> |
| IMPUESTOS | 68,903,649.98 | 61,458,878.30 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 12,935,710.12 | 9,277,263.29 |
| PRODUCTOS | 1,156,928.40 | 1,329,798.01 |
| APROVECHAMIENTOS | 2,947,364.62 | 1,401,021.88 |
| 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 | 64,998,931.57 | 49,583,368.04 |
| 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>89,784,775.75</u> | <u>67,501,345.22</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 58,101,611.14 | 48,622,640.77 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,054,751.91 | 2,663,556.42 |
| SERVICIOS GENERALES | 11,979,044.44 | 4,252,860.24 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 7,524,083.92 | 4,666,666.68 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 250,910.00 | 44,080.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 7,219,565.70 | 6,781,647.99 |
| 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 | 654,808.64 | 469,893.12 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>61,157,808.94</u> | <u>55,548,984.30</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>38,388.00</u> | <u>44,602.10</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 38,388.00 | 44,602.10 |
| <u>APLICACION</u> | <u>125,092.01</u> | <u>71,940.88</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 125,092.01 | 71,940.88 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-86,704.01</u> | <u>-27,338.78</u> |



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 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>139,393,464.82</u> | <u>104,116,260.52</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 | 134,589,103.02 | 99,437,469.40 |
| <u>APLICACION</u> | <u>169,355,893.46</u> | <u>110,782,826.64</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 5,596,032.62 | 5,450,384.59 |
| - INTERNO | 5,596,032.62 | 5,450,384.59 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 163,759,860.84 | 105,332,442.05 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-29,962,428.64</u> | <u>-6,666,566.12</u> |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 31,108,676.29 | 48,855,079.40 |
| 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 | 95,657,336.89 | 122,476,287.41 |