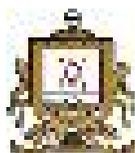


MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>217,205,296.76</u>	<u>187,299,075.54</u>
IMPUESTOS	83,847,735.39	77,517,780.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,841,070.46	13,900,093.43
PRODUCTOS	1,932,759.67	1,672,922.79
APROVECHAMIENTOS	4,733,392.75	2,473,536.02
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	106,850,338.49	91,734,743.23
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>141,100,351.01</u>	<u>111,867,253.52</u>
SERVICIOS PERSONALES	91,245,544.25	72,761,657.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,608,714.26	5,031,427.94
SERVICIOS GENERALES	17,876,342.88	15,837,994.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,781,999.94	7,355,000.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	576,811.09	54,080.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,023,701.41	10,123,667.32
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	987,237.18	703,425.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>76,104,945.75</u>	<u>75,431,822.02</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>614,645.55</u>	<u>66,742.04</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	557,063.55	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	57,582.00	66,742.04
<u>APLICACION</u>	<u>1,377,795.15</u>	<u>4,790,867.11</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,176,569.13
BIENES MUEBLES	1,353,812.07	3,614,297.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,983.08	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-763,149.60</u>	<u>-4,724,125.07</u>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>207,287,611.67</u>	<u>170,062,478.11</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	202,483,249.87	165,383,686.99
<u>APLICACION</u>	<u>237,782,623.56</u>	<u>180,300,881.46</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,993,193.06	5,837,381.82
- INTERNO	5,993,193.06	5,837,381.82
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	231,789,430.50	174,463,499.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-30,495,011.89</u>	<u>-10,238,403.35</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,846,784.26	60,469,293.60
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	109,395,444.86	134,090,501.61