



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>405,359,053.96</b>	<b>360,695,756.93</b>
IMPUESTOS	102,523,175.91	100,691,353.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	36,337,532.39	31,773,380.32
PRODUCTOS	4,252,797.68	3,203,320.81
APROVECHAMIENTOS	7,698,312.84	5,688,361.45
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	254,547,235.14	219,339,340.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>330,223,997.35</b>	<b>269,564,628.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	208,368,860.34	171,121,043.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,489,049.95	18,925,677.52
SERVICIOS GENERALES	40,501,460.88	38,471,396.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,221,999.86	17,442,192.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,912,760.20	485,053.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	22,391,708.93	21,355,036.98
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	2,338,157.19	1,764,229.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>75,135,056.61</b>	<b>91,131,128.54</b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,936,396.52</b>	<b>150,915.34</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,244,974.97	0.00
BIENES MUEBLES	557,063.55	32,480.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	134,358.00	118,435.34
<b>APLICACION</b>	<b>29,301,192.93</b>	<b>9,906,531.30</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,154,386.76	1,256,875.44
BIENES MUEBLES	11,122,823.09	8,649,655.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,983.08	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-23,364,796.41</b>	<b>-9,755,615.96</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>490,189,170.13</u>	<u>408,579,833.77</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	485,384,808.33	403,901,042.65
<u>APLICACION</u>	<u>520,048,817.99</u>	<u>430,653,468.15</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,590,839.67	7,393,529.34
- INTERNO	7,590,839.67	7,393,529.34
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	512,457,978.32	423,259,938.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-29,859,647.86</u></b>	<b><u>-22,073,634.38</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,548,660.60	73,621,208.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	86,459,272.94	132,923,086.21