



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	499,207,237.94	437,885,958.97
IMPUESTOS	111,988,358.43	107,970,794.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	45,447,126.38	39,272,694.62
PRODUCTOS	5,123,019.67	4,035,121.33
APROVECHAMIENTOS	10,067,013.19	9,727,141.84
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	326,581,720.27	276,880,206.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	427,777,980.89	351,150,162.61
SERVICIOS PERSONALES	268,962,068.05	221,729,510.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,721,069.79	24,881,958.99
SERVICIOS GENERALES	55,737,773.32	51,135,123.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	27,990,433.16	22,350,481.85
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,344,920.93	853,539.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	29,068,311.66	27,854,027.32
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	2,953,403.98	2,345,521.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	71,429,257.05	86,735,796.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	7,314,852.36	3,906,439.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,288,757.10	3,700,822.06
BIENES MUEBLES	851,155.51	32,480.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	174,939.75	173,137.58
APLICACION	39,211,247.32	17,304,850.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,648,523.57	4,957,697.50
BIENES MUEBLES	12,962,420.67	12,347,152.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	600,303.08	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-31,896,394.96	-13,398,410.70



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>630,162,568.58</u>	<u>534,625,617.22</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	625,358,206.78	529,946,826.10
<u>APLICACION</u>	<u>667,340,995.99</u>	<u>565,707,832.11</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,395,170.66	8,176,593.18
- INTERNO	8,395,170.66	8,176,593.18
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	658,945,825.33	557,531,238.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-37,178,427.41</u>	<u>-31,082,214.89</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,354,434.68	42,255,170.77
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	66,903,095.28	115,876,378.78