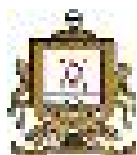




MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>544,233,579.70</u>	<u>478,533,205.17</u>
IMPUESTOS	116,425,908.06	111,745,426.33
DERECHOS	50,200,456.60	43,088,817.17
PRODUCTOS	5,723,805.56	4,443,853.46
APROVECHAMIENTOS	10,893,123.70	11,887,939.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	360,990,285.78	307,367,168.42
<u>APLICACION</u>	<u>477,154,801.50</u>	<u>395,870,663.63</u>
SERVICIOS PERSONALES	299,390,966.25	248,693,013.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,733,473.34	29,427,657.06
SERVICIOS GENERALES	62,587,853.05	56,853,120.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	31,038,299.80	25,323,734.52
AYUDAS SOCIALES	2,711,070.93	1,050,539.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	33,413,540.14	31,837,231.15
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,279,597.99	2,685,367.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>67,078,778.20</u>	<u>82,662,541.54</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>7,420,328.38</u>	<u>4,336,727.82</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,374,536.37	4,111,662.12
BIENES MUEBLES	851,155.51	32,480.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	194,636.50	192,585.70
<u>APLICACION</u>	<u>39,545,580.94</u>	<u>22,754,700.05</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,950,487.62	9,877,679.74
BIENES MUEBLES	12,994,787.49	12,531,528.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	600,305.83	345,492.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-32,125,252.56</u>	<u>-18,417,972.23</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>700,670,410.01</u>	<u>596,545,028.98</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	695,866,048.21	591,866,237.86
<u>APLICACION</u>	<u>738,053,837.96</u>	<u>626,362,191.53</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,798,739.70	8,569,396.74
- INTERNO	8,798,739.70	8,569,396.74



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

Concepto	2023	2022
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	729,255,098.26	617,792,794.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-37,383,427.95</u>	<u>-29,817,162.55</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,429,902.31	34,427,406.76
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	62,118,758.29	108,048,614.77