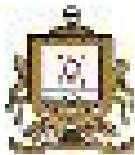


MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>638,803,026.80</u>	<u>580,040,827.80</u>
IMPUESTOS	134,100,193.91	124,890,477.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	61,945,795.64	52,856,827.54
PRODUCTOS	6,376,734.03	5,107,297.37
APROVECHAMIENTOS	13,057,531.98	15,383,559.95
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	423,322,771.24	381,802,665.03
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>636,020,168.97</u>	<u>535,822,680.33</u>
SERVICIOS PERSONALES	417,155,999.73	333,278,677.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,511,991.54	37,556,516.68
SERVICIOS GENERALES	77,365,846.76	87,595,478.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	36,783,299.92	30,870,680.22
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,030,295.10	1,311,485.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	45,295,276.44	41,906,615.75
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	3,877,459.48	3,303,226.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>2,782,857.83</u>	<u>44,218,147.47</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>22,293,154.35</u>	<u>12,321,066.11</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,219,844.34	11,147,126.17
BIENES MUEBLES	6,811,155.51	32,480.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	262,154.50	1,141,459.94
<u>APLICACION</u>	<u>86,081,643.86</u>	<u>54,881,536.62</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,972,218.18	40,626,766.50
BIENES MUEBLES	24,410,028.69	13,018,494.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,699,396.99	1,236,276.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-63,788,489.51</u>	<u>-42,560,470.51</u>



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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,000,464,660.7</u>	<u>810,558,052.39</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	11,304,361.80	4,678,791.12
- INTERNO	11,304,361.80	4,678,791.12
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	989,160,298.92	805,879,261.27
<u>APLICACION</u>	<u>957,681,911.02</u>	<u>821,288,276.76</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,608,723.60	9,357,582.24
- INTERNO	9,608,723.60	9,357,582.24
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	948,073,187.42	811,930,694.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>42,782,749.70</u>	<u>-10,730,224.37</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-18,222,881.98	-9,072,547.41
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	46,325,778.62	64,548,660.60