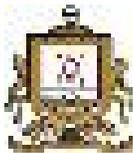


MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>166,612,331.73</u>	<u>150,942,584.69</u>
IMPUESTOS	77,805,369.98	68,903,649.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	17,429,893.29	12,935,710.12
PRODUCTOS	837,223.64	1,156,928.40
APROVECHAMIENTOS	2,069,163.20	2,947,364.62
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	68,470,681.62	64,998,931.57
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>107,943,380.14</u>	<u>89,784,775.75</u>
SERVICIOS PERSONALES	68,288,240.81	58,101,611.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,818,489.08	4,054,751.91
SERVICIOS GENERALES	18,376,326.70	11,979,044.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,832,814.67	7,524,083.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	380,631.00	250,910.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,507,211.46	7,219,565.70
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	739,666.42	654,808.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>58,668,951.59</u>	<u>61,157,808.94</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,860,085.83</u>	<u>38,388.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,860,085.83	38,388.00
<u>APLICACION</u>	<u>9,341,149.74</u>	<u>125,092.01</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,800,737.77	0.00
BIENES MUEBLES	757,554.14	125,092.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,782,857.83	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-6,481,063.91</u>	<u>-86,704.01</u>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>157,610,461.55</u>	<u>139,393,464.82</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,778,807.62	4,804,361.80
- INTERNO	6,778,807.62	4,804,361.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	150,831,653.93	134,589,103.02
<u>APLICACION</u>	<u>207,131,890.15</u>	<u>169,355,893.46</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,149,781.24	5,596,032.62
- INTERNO	8,149,781.24	5,596,032.62
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	198,982,108.91	163,759,860.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-49,521,428.60</u>	<u>-29,962,428.64</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,666,459.08	31,108,676.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	46,325,778.62	64,548,660.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	48,992,237.70	95,657,336.89