



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>276.270.058.66</u> | <u>262.011.412.82</u> |
| IMPUESTOS | 96,742,610.47 | 88,275,677.70 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 26,080,429.26 | 23,665,591.74 |
| PRODUCTOS | 1,706,604.00 | 2,439,143.03 |
| APROVECHAMIENTOS | 3,388,083.89 | 5,380,946.07 |
| 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 | 148,352,331.04 | 142,250,054.28 |
| 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>214.461.459.78</u> | <u>188.693.622.13</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 131,550,307.87 | 118,506,117.79 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,557,690.98 | 17,996,581.80 |
| SERVICIOS GENERALES | 35,223,307.23 | 23,243,356.40 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 14,494,986.49 | 13,641,999.92 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 885,286.00 | 1,007,111.09 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 14,294,699.95 | 12,977,388.64 |
| 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 | 1,455,181.26 | 1,321,066.49 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>61.808.598.88</u> | <u>73.317.790.69</u> |
| <hr/> | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>3.351.153.04</u> | <u>633.839.55</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 352,636.21 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 70,800.00 | 557,063.55 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 2,927,716.83 | 76,776.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>12.738.949.79</u> | <u>4.292.766.13</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 8,410,925.06 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 1,545,166.90 | 4,268,783.05 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 2,782,857.83 | 23,983.08 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-9.387.796.75</u> | <u>-3.658.926.58</u> |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>309.225.045.67</u> | <u>270.534.988.54</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 7,144,020.46 | 4,804,361.80 |
| - INTERNO | 7,144,020.46 | 4,804,361.80 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 302,081,025.21 | 265,730,626.74 |
| <u>APLICACION</u> | <u>360.405.537.73</u> | <u>300.904.265.07</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 9,759,719.62 | 6,391,246.58 |
| - INTERNO | 9,759,719.62 | 6,391,246.58 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 350,645,818.11 | 294,513,018.49 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-51.180.492.06</u> | <u>-30.369.276.53</u> |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,240,310.07 | 39,289,587.58 |
| 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 | 47,566,088.69 | 103,838,248.18 |