



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>372.799.944.67</u>	<u>351.930.285.84</u>
IMPUESTOS	107,120,177.24	98,033,663.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	35,280,815.60	32,174,772.23
PRODUCTOS	2,611,549.46	3,739,728.23
APROVECHAMIENTOS	5,122,897.95	7,162,542.89
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	222,664,504.42	210,819,579.22
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>316.855.224.63</u>	<u>277.485.735.29</u>
SERVICIOS PERSONALES	197,371,353.72	176,059,005.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,620,570.91	25,004,717.83
SERVICIOS GENERALES	52,081,276.98	34,320,611.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,994,081.10	19,361,999.88
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,291,956.00	1,616,598.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,212,672.02	19,136,327.48
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	2,283,313.90	1,986,474.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>55.944.720.04</u>	<u>74.444.550.55</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>14.774.963.25</u>	<u>5.713.202.52</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,737,606.42	5,040,974.97
BIENES MUEBLES	70,800.00	557,063.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,966,556.83	115,164.00
<u>APLICACION</u>	<u>39.008.464.91</u>	<u>19.982.597.90</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,635,545.09	9,260,020.20
BIENES MUEBLES	1,680,750.90	10,698,594.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,692,168.92	23,983.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-24.233.501.66</u>	<u>-14.269.395.38</u>



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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>496,404,499.67</u>	<u>412,328,732.38</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	21,844,115.37	4,804,361.80
- INTERNO	21,844,115.37	4,804,361.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	474,560,384.30	407,524,370.58
<u>APLICACION</u>	<u>540,596,906.08</u>	<u>447,426,293.22</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	14,826,162.64	7,190,062.42
- INTERNO	14,826,162.64	7,190,062.42
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	525,770,743.44	440,236,230.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-44,192,406.41</u>	<u>-35,097,560.84</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,481,188.03	25,077,594.33
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	33,844,590.59	89,626,254.93