



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	421,288,722.21	405,359,053.96
IMPUESTOS	112,418,057.75	102,523,175.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	39,640,741.91	36,337,532.39
PRODUCTOS	2,879,014.92	4,252,797.68
APROVECHAMIENTOS	5,986,208.09	7,698,312.84
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	260,364,699.54	254,547,235.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	359,919,923.28	330,223,997.35
SERVICIOS PERSONALES	225,718,722.18	208,368,860.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,277,461.91	32,489,049.95
SERVICIOS GENERALES	57,475,876.75	40,501,460.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,056,581.71	22,221,999.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,502,016.00	1,912,760.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	23,172,510.20	22,391,708.93
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	2,716,754.53	2,338,157.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	61,368,798.93	75,135,056.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	15,479,211.18	5,936,396.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,742,581.02	5,244,974.97
BIENES MUEBLES	70,800.00	557,063.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,665,830.16	134,358.00
APLICACION	49,887,379.79	29,301,192.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,391,379.03	18,154,386.76
BIENES MUEBLES	1,769,189.30	11,122,823.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,726,811.46	23,983.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-34,408,168.61	-23,364,796.41



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>570.836.213.46</u>	<u>490.189.170.13</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	21,988,433.80	4,804,361.80
- INTERNO	21,988,433.80	4,804,361.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	548,847,779.66	485,384,808.33
<u>APLICACION</u>	<u>610.808.069.14</u>	<u>520.048.817.99</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,974,514.47	7,590,839.67
- INTERNO	15,974,514.47	7,590,839.67
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	594,833,554.67	512,457,978.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-39.971.855.68</u>	<u>-29.859.647.86</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,011,225.36	21,910,612.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	46,325,778.62	64,548,660.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	33,314,553.26	86,459,272.94