



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2024                         | 2023                         |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                              |                              |
| <b><u>ORIGEN</u></b>  | <b><u>464.393.278.12</u></b> | <b><u>450.316.859.70</u></b> |
| IMPUESTOS   | 117,423,739.90               | 107,902,890.20               |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                         | 0.00                         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                         | 0.00                         |
| DERECHOS  | 44,460,037.99                | 40,876,374.88                |
| PRODUCTOS   | 3,101,731.53                 | 4,719,707.76                 |
| APROVECHAMIENTOS  | 6,317,275.36                 | 8,217,236.89                 |
| 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 | 293,090,493.34               | 288,600,649.97               |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                         | 0.00                         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                         | 0.00                         |
| <b><u>APLICACION</u></b>  | <b><u>406.912.617.45</u></b> | <b><u>374.084.844.12</u></b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | 254,599,956.32               | 235,950,200.67               |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 29,084,798.33                | 36,144,217.85                |
| SERVICIOS GENERALES   | 64,137,079.47                | 46,596,006.64                |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 27,060,487.03                | 25,027,833.18                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | 0.00                         | 0.00                         |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES   | 0.00                         | 0.00                         |
| AYUDAS SOCIALES   | 2,201,676.00                 | 2,173,508.19                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 26,688,548.24                | 25,550,260.04                |
| 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   | 3,140,072.06                 | 2,642,817.55                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b><u>57.480.660.67</u></b>  | <b><u>76.232.015.58</u></b>  |
| <hr/>   |                              |                              |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                              |                              |
| <b><u>ORIGEN</u></b>  | <b><u>16.484.349.54</u></b>  | <b><u>6.725.068.70</u></b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 12,728,299.38                | 5,720,361.19                 |
| BIENES MUEBLES  | 70,800.00                    | 851,155.51                   |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 3,685,250.16                 | 153,552.00                   |
| <b><u>APLICACION</u></b>  | <b><u>57.343.072.41</u></b>  | <b><u>35.988.991.98</u></b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 51,766,285.25                | 23,109,150.91                |
| BIENES MUEBLES  | 1,849,975.70                 | 12,855,857.99                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 3,726,811.46                 | 23,983.08                    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b><u>-40.858.722.87</u></b> | <b><u>-29.263.923.28</u></b> |



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

| Concepto   | 2024                         | 2023                         |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                              |                              |
| <b><u>ORIGEN</u></b>   | <b><u>642.830.690.96</u></b> | <b><u>556.769.451.76</u></b> |
| 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   | 620,842,257.16               | 551,965,089.96               |
| <b><u>APLICACION</u></b>   | <b><u>681.329.394.28</u></b> | <b><u>586.070.451.01</u></b> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 16,910,218.58                | 7,992,539.88                 |
| - INTERNO  | 16,910,218.58                | 7,992,539.88                 |
| - EXTERNO  | 0.00                         | 0.00                         |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 664,419,175.70               | 578,077,911.13               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b><u>-38.498.703.32</u></b> | <b><u>-29.300.999.25</u></b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-21,876,765.52</b>        | <b>17,667,093.05</b>         |
| 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                   | 24,498,582.07                | 82,215,753.65                |