



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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>638.321.690.36</u>	<u>638.803.026.80</u>
IMPUESTOS	143,792,187.52	134,100,193.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	63,212,807.85	61,945,795.64
PRODUCTOS	4,112,916.03	6,376,734.03
APROVECHAMIENTOS	11,335,362.49	13,057,531.98
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	415,868,416.47	423,322,771.24
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>614.805.008.62</u>	<u>636.020.168.97</u>
SERVICIOS PERSONALES	400,664,004.63	417,155,999.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,052,384.92	52,511,991.54
SERVICIOS GENERALES	80,204,972.07	77,365,846.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	40,025,695.86	36,783,299.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,896,513.85	3,030,295.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	46,139,889.10	45,295,276.44
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	4,821,548.19	3,877,459.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>23.516.681.74</u>	<u>2.782.857.83</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>17.697.172.68</u>	<u>22.293.154.35</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,863,398.00	15,219,844.34
BIENES MUEBLES	70,800.00	6,811,155.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,762,974.68	262,154.50
<u>APLICACION</u>	<u>73.519.474.97</u>	<u>86.081.643.86</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,855,504.97	59,972,218.18
BIENES MUEBLES	1,937,138.10	24,410,028.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,726,831.90	1,699,396.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-55.822.302.29</u>	<u>-63.788.489.51</u>



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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>1.036.598.639.2</u>	<u>1.000.464.660.7</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	73,569,525.63	11,304,361.80
- INTERNO	73,569,525.63	11,304,361.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	963,029,113.62	989,160,298.92
<u>APLICACION</u>	<u>1.040.027.499.0</u>	<u>957.681.911.02</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	49,327,816.01	9,608,723.60
- INTERNO	49,327,816.01	9,608,723.60
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	990,699,683.00	948,073,187.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-3.428.859.76</u>	<u>42.782.749.70</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
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	10,640,867.28	46,325,778.62