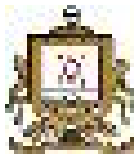


MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>106,103,747.09</u>	<u>96,708,688.08</u>
IMPUESTOS	62,160,216.99	55,680,530.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,653,743.91	7,307,712.45
PRODUCTOS	377,448.99	472,928.92
APROVECHAMIENTOS	985,191.90	1,820,785.71
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	31,927,145.30	31,426,730.40
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>50,949,048.97</u>	<u>45,932,094.63</u>
SERVICIOS PERSONALES	36,708,196.13	32,779,197.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	451,522.50	1,170,690.74
SERVICIOS GENERALES	4,928,656.73	3,530,055.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,984,008.01	3,504,393.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	119,450.00	94,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,414,395.59	4,492,184.27
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	342,820.01	361,572.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>55,154,698.12</u>	<u>50,776,593.45</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,821,471.83</u>	<u>19,194.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,821,471.83	19,194.00
<u>APLICACION</u>	<u>2,782,857.83</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,782,857.83	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>38,614.00</u>	<u>19,194.00</u>



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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>61,263,986.42</u>	<u>64,692,674.81</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,778,807.62	4,804,361.80
- INTERNO	6,778,807.62	4,804,361.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	54,485,178.80	59,888,313.01
<u>APLICACION</u>	<u>98,035,714.72</u>	<u>86,703,040.08</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,370,952.47	5,199,757.95
- INTERNO	7,370,952.47	5,199,757.95
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	90,664,762.25	81,503,282.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-36,771,728.30</u>	<u>-22,010,365.27</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,421,583.82	28,785,422.18
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	64,747,362.44	93,334,082.78