



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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>234,429,614.31</u>	<u>217,205,296.76</u>
IMPUESTOS	90,427,550.79	83,847,735.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	21,882,407.09	19,841,070.46
PRODUCTOS	1,283,665.57	1,932,759.67
APROVECHAMIENTOS	2,858,685.22	4,733,392.75
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	117,977,305.64	106,850,338.49
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>160,937,649.10</u>	<u>141,100,351.01</u>
SERVICIOS PERSONALES	98,292,455.36	91,245,544.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,754,462.40	9,608,714.26
SERVICIOS GENERALES	27,104,130.21	17,876,342.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,213,275.83	10,781,999.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	739,486.00	576,811.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,739,053.71	10,023,701.41
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	1,094,785.59	987,237.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>73,491,965.21</u>	<u>76,104,945.75</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,969,499.83</u>	<u>614,645.55</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	70,800.00	557,063.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,898,699.83	57,582.00
<u>APLICACION</u>	<u>11,577,883.45</u>	<u>1,377,795.15</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,271,665.08	0.00
BIENES MUEBLES	1,523,360.54	1,353,812.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,782,857.83	23,983.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-8,608,383.62</u>	<u>-763,149.60</u>



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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>231,652,997.68</u>	<u>207,287,611.67</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	224,874,190.06	202,483,249.87
<u>APLICACION</u>	<u>283,138,062.54</u>	<u>237,782,623.56</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,743,873.37	5,993,193.06
- INTERNO	8,743,873.37	5,993,193.06
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	274,394,189.17	231,789,430.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-51,485,064.86</u>	<u>-30,495,011.89</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,398,516.73	44,846,784.26
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	59,724,295.35	109,395,444.86