



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>326.396.787.57</u>	<u>307.422.806.43</u>
IMPUESTOS	102,089,432.05	93,303,454.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	30,801,905.40	27,603,828.15
PRODUCTOS	2,313,442.99	3,164,596.77
APROVECHAMIENTOS	3,790,957.11	6,651,254.63
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	187,401,050.02	176,699,672.42
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>263.984.621.47</u>	<u>232.532.625.75</u>
SERVICIOS PERSONALES	160,720,002.38	147,124,917.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,022,389.91	21,334,542.44
SERVICIOS GENERALES	45,462,014.54	28,961,952.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,743,793.15	16,447,833.24
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,102,956.00	1,166,432.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,144,363.07	15,834,790.24
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	1,789,102.42	1,662,157.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>62.412.166.10</u>	<u>74.890.180.68</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>13.283.447.40</u>	<u>653.033.55</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,265,510.57	0.00
BIENES MUEBLES	70,800.00	557,063.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,947,136.83	95,970.00
<u>APLICACION</u>	<u>34.353.771.76</u>	<u>4.678.118.26</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,077,017.54	41,821.00
BIENES MUEBLES	1,584,585.30	4,612,314.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,692,168.92	23,983.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-21.070.324.36</u>	<u>-4.025.084.71</u>



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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>418.712.940.60</u>	<u>334.624.312.99</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	18,644,020.46	4,804,361.80
- INTERNO	18,644,020.46	4,804,361.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	400,068,920.14	329,819,951.19
<u>APLICACION</u>	<u>466.682.660.93</u>	<u>365.555.858.24</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,383,569.11	6,790,200.55
- INTERNO	10,383,569.11	6,790,200.55
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	456,299,091.82	358,765,657.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-47.969.720.33</u>	<u>-30.931.545.25</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,627,878.59	39,933,550.72
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	39,697,900.03	104,482,211.32