



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>510.276.603.03</u></b>	<b><u>499.207.237.94</u></b>
IMPUESTOS	124,730,456.58	111,988,358.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	48,674,831.04	45,447,126.38
PRODUCTOS	3,388,768.58	5,123,019.67
APROVECHAMIENTOS	8,043,080.04	10,067,013.19
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	325,439,466.79	326,581,720.27
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>451.745.794.63</u></b>	<b><u>427.777.980.89</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	287,240,167.83	268,962,068.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,811,462.99	40,721,069.79
SERVICIOS GENERALES	68,599,595.78	55,737,773.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	30,064,763.69	27,990,433.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,366,864.63	2,344,920.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,275,119.15	29,068,311.66
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	3,387,820.56	2,953,403.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>58.530.808.40</u></b>	<b><u>71.429.257.05</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>16.503.814.05</u></b>	<b><u>7.314.852.36</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,728,299.38	6,288,757.10
BIENES MUEBLES	70,800.00	851,155.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,704,714.67	174,939.75
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>62.493.823.75</u></b>	<b><u>39.211.247.32</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	56,829,853.75	25,648,523.57
BIENES MUEBLES	1,937,138.10	12,962,420.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,726,831.90	600,303.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-45.990.009.70</u></b>	<b><u>-31.896.394.96</u></b>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>721.472.520.47</u></b>	<b><u>630.162.568.58</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	699,484,086.67	625,358,206.78
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>753.908.657.75</u></b>	<b><u>667.340.995.99</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,846,949.79	8,395,170.66
- INTERNO	17,846,949.79	8,395,170.66
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	736,061,707.96	658,945,825.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-32.436.137.28</u></b>	<b><u>-37.178.427.41</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</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	26,480,009.01	66,903,095.28