



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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>552.983.371.30</u>	<u>544.233.579.70</u>
IMPUESTOS	128,806,119.56	116,425,908.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	53,413,956.57	50,200,456.60
PRODUCTOS	3,643,685.62	5,723,805.56
APROVECHAMIENTOS	10,277,406.45	10,893,123.70
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	356,842,203.10	360,990,285.78
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>502.134.020.35</u>	<u>477.154.801.50</u>
SERVICIOS PERSONALES	319,320,029.13	299,390,966.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,929,899.46	44,733,473.34
SERVICIOS GENERALES	76,063,584.22	62,587,853.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	34,019,857.01	31,038,299.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,619,824.63	2,711,070.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	34,260,838.03	33,413,540.14
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	3,919,987.87	3,279,597.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>50.849.350.95</u>	<u>67.078.778.20</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>16.523.234.06</u>	<u>7.420.328.38</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,728,299.38	6,374,536.37
BIENES MUEBLES	70,800.00	851,155.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,724,134.68	194,636.50
<u>APLICACION</u>	<u>63.119.033.37</u>	<u>39.545.580.94</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,455,063.37	25,950,487.62
BIENES MUEBLES	1,937,138.10	12,994,787.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,726,831.90	600,305.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-46.595.799.31</u>	<u>-32.125.252.56</u>



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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>791.796.288.30</u>	<u>700.670.410.01</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	22,504,964.75	4,804,361.80
- INTERNO	22,504,964.75	4,804,361.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	769,291,323.55	695,866,048.21
<u>APLICACION</u>	<u>815.166.845.28</u>	<u>738.053.837.96</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,301,247.53	8,798,739.70
- INTERNO	19,301,247.53	8,798,739.70
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	795,865,597.75	729,255,098.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-23.370.556.98</u>	<u>-37.383.427.95</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	27,258,342.25	62,118,758.29