



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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>594.183.558.72</u></b>	<b><u>584.326.579.94</u></b>
IMPUESTOS	134,079,059.12	121,280,656.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	58,414,004.23	54,621,436.82
PRODUCTOS	3,908,011.76	6,083,168.29
APROVECHAMIENTOS	10,756,414.34	11,848,235.15
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	387,026,069.27	390,493,083.68
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>544.314.754.95</u></b>	<b><u>515.532.251.55</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	347,219,235.92	325,831,829.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,883,139.99	46,349,303.55
SERVICIOS GENERALES	81,218,791.99	66,915,943.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	36,987,597.35	33,764,966.46
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,756,424.63	2,882,606.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	37,965,135.06	36,216,708.48
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	4,284,430.01	3,570,894.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>49.868.803.77</u></b>	<b><u>68.794.328.39</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>16.542.654.06</u></b>	<b><u>8.608.744.88</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,728,299.38	7,534,048.87
BIENES MUEBLES	70,800.00	851,155.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,743,554.68	223,540.50
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>64.812.805.05</u></b>	<b><u>48.564.124.24</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,148,835.05	34,594,530.80
BIENES MUEBLES	1,937,138.10	13,002,087.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,726,831.90	967,505.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-48.270.150.99</u></b>	<b><u>-39.955.379.36</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 NOVIEMBRE 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>855.674.605.76</u></b>	<b><u>763.745.329.92</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	22,752,583.92	4,804,361.80
- INTERNO	22,752,583.92	4,804,361.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	832,922,021.84	758,940,968.12
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>877.791.346.40</u></b>	<b><u>798.157.792.53</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,487,677.62	9,203,254.74
- INTERNO	20,487,677.62	9,203,254.74
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	857,303,668.78	788,954,537.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-22,116,740.64</u></b>	<b><u>-34,412,462.61</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-20,518,087.86</b>	<b>-5,573,513.58</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	25,857,259.73	58,975,147.02