



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>594.183.558.72</u>	<u>584.326.579.94</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>544.314.754.95</u>	<u>515.532.251.55</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>49.868.803.77</u>	<u>68.794.328.39</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>16.542.654.06</u>	<u>8.608.744.88</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>64.812.805.05</u>	<u>48.564.124.24</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-48.270.150.99</u>	<u>-39.955.379.36</u>



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>855.674.605.76</u>	<u>763.745.329.92</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>877.791.346.40</u>	<u>798.157.792.53</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-22,116,740.64</u>	<u>-34,412,462.61</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-20,518,087.86	-5,573,513.58
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