



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>105.037.507.54</u></b>	<b><u>106.103.747.09</u></b>
IMPUESTOS	71,732,252.53	62,160,216.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,302,655.26	10,653,743.91
PRODUCTOS	292,986.47	377,448.99
APROVECHAMIENTOS	1,674,191.64	985,191.90
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	20,035,421.64	31,927,145.30
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>60.194.473.02</u></b>	<b><u>50.949.048.97</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	42,867,447.87	36,708,196.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	394,801.61	451,522.50
SERVICIOS GENERALES	7,859,521.10	4,928,656.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,381,550.18	3,984,008.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	414,354.00	119,450.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,938,034.60	4,414,395.59
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	338,763.66	342,820.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>44.843.034.52</u></b>	<b><u>55.154.698.12</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>23.585.670.71</u></b>	<b><u>2.821.471.83</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	23,585,670.71	2,821,471.83
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>23.569.249.72</u></b>	<b><u>2.782.857.83</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,999.01	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,566,250.71	2,782,857.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>16.420.99</u></b>	<b><u>38.614.00</u></b>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>82.502.176.65</u></b>	<b><u>61.263.986.42</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	11,363,716.81	6,778,807.62
- INTERNO	11,363,716.81	6,778,807.62
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	71,138,459.84	54,485,178.80
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>108.172.035.64</u></b>	<b><u>98.035.714.72</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	14,387,974.94	7,370,952.47
- INTERNO	14,387,974.94	7,370,952.47
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	93,784,060.70	90,664,762.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-25.669.858.99</u></b>	<b><u>-36.771.728.30</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,640,867.28	46,325,778.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	29,830,463.80	64,747,362.44