



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>105.037.507.54</u>	<u>106.103.747.09</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>60.194.473.02</u>	<u>50.949.048.97</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>44.843.034.52</u>	<u>55.154.698.12</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>23.585.670.71</u>	<u>2.821.471.83</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>23.569.249.72</u>	<u>2.782.857.83</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>16.420.99</u>	<u>38.614.00</u>



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>82.502.176.65</u>	<u>61.263.986.42</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>108.172.035.64</u>	<u>98.035.714.72</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-25.669.858.99</u>	<u>-36.771.728.30</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
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