



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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>174.497.529.55</u></b>	<b><u>166.612.331.73</u></b>
IMPUESTOS	86,443,942.44	77,805,369.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,522,555.12	17,429,893.29
PRODUCTOS	610,594.68	837,223.64
APROVECHAMIENTOS	2,310,378.74	2,069,163.20
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	68,610,058.57	68,470,681.62
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>121.809.889.89</u></b>	<b><u>107.943.380.14</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	81,009,786.20	68,288,240.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,839,523.02	4,818,489.08
SERVICIOS GENERALES	17,502,888.73	18,376,326.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,763,100.36	7,832,814.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	606,454.00	380,631.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,023,028.42	7,507,211.46
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	1,065,109.16	739,666.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>52.687.639.66</u></b>	<b><u>58.668.951.59</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>23.603.750.71</u></b>	<b><u>2.860.085.83</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	23,603,750.71	2,860,085.83
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>23.649.354.12</u></b>	<b><u>9.341.149.74</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,800,737.77
BIENES MUEBLES	83,103.41	757,554.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,566,250.71	2,782,857.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-45.603.41</u></b>	<b><u>-6.481.063.91</u></b>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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>170.564.988.78</u></b>	<b><u>157.610.461.55</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	159,201,271.97	150,831,653.93
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>191.242.714.31</u></b>	<b><u>207.131.890.15</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,413,303.29	8,149,781.24
- INTERNO	17,413,303.29	8,149,781.24
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	173,829,411.02	198,982,108.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-20,677,725.53</u></b>	<b><u>-49,521,428.60</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	42,605,178.00	48,992,237.70