



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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>240.749.748.16</u>	<u>234.429.614.31</u>
IMPUESTOS	100,317,961.95	90,427,550.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	24,614,314.87	21,882,407.09
PRODUCTOS	931,155.59	1,283,665.57
APROVECHAMIENTOS	3,598,191.76	2,858,685.22
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	111,288,123.99	117,977,305.64
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>177.384.366.03</u>	<u>160.937.649.10</u>
SERVICIOS PERSONALES	117,503,029.53	98,292,455.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,386,765.23	11,754,462.40
SERVICIOS GENERALES	23,716,764.82	27,104,130.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,105,021.88	11,213,275.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	884,814.00	739,486.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,208,310.43	10,739,053.71
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	1,579,660.14	1,094,785.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>63.365.382.13</u>	<u>73.491.965.21</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>23.621.830.71</u>	<u>2.969.499.83</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	70,800.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	23,621,830.71	2,898,699.83
<u>APLICACION</u>	<u>23.695.951.32</u>	<u>11.577.883.45</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,271,665.08
BIENES MUEBLES	129,700.61	1,523,360.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,566,250.71	2,782,857.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-74.120.61</u>	<u>-8.608.383.62</u>



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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>247,746,093.20</u>	<u>231,652,997.68</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	236,382,376.39	224,874,190.06
<u>APLICACION</u>	<u>273,630,985.74</u>	<u>283,138,062.54</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,439,710.69	8,743,873.37
- INTERNO	20,439,710.69	8,743,873.37
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	253,191,275.05	274,394,189.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-25,884,892.54</u>	<u>-51,485,064.86</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	48,047,236.26	59,724,295.35