



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>402,488,196.49</u>	<u>372,799,944.67</u>
IMPUESTOS	120,178,214.82	107,120,177.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	40,593,237.76	35,280,815.60
PRODUCTOS	1,772,880.30	2,611,549.46
APROVECHAMIENTOS	6,402,919.82	5,122,897.95
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	233,540,943.79	222,664,504.42
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>346,254,048.46</u>	<u>316,855,224.63</u>
SERVICIOS PERSONALES	229,296,417.44	197,371,353.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,858,932.81	22,620,570.91
SERVICIOS GENERALES	47,842,652.55	52,081,276.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,689,301.07	20,994,081.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,373,755.35	1,291,956.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	23,551,687.83	20,212,672.02
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	2,641,301.41	2,283,313.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>56,234,148.03</u>	<u>55,944,720.04</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>23,648,950.71</u>	<u>14,774,963.25</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,737,606.42
BIENES MUEBLES	0.00	70,800.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	23,648,950.71	2,966,556.83
<u>APLICACION</u>	<u>24,441,907.36</u>	<u>39,008,464.91</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	33,635,545.09
BIENES MUEBLES	316,179.53	1,680,750.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	24,125,727.83	3,692,168.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-792,956.65</u>	<u>-24,233,501.66</u>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>488.324.860.64</u>	<u>496.404.499.67</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	11,363,716.81	21,844,115.37
- INTERNO	11,363,716.81	21,844,115.37
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	476,961,143.83	474,560,384.30
<u>APLICACION</u>	<u>506.907.904.81</u>	<u>540.596.906.08</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	27,442,163.70	14,826,162.64
- INTERNO	27,442,163.70	14,826,162.64
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	479,465,741.11	525,770,743.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-18.583.044.17</u>	<u>-44.192.406.41</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,858,147.21	-12,481,188.03
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	47,499,014.49	33,844,590.59

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MAESTRA ESTHER GUTIERREZ ANDRADE

TESORERA MUNICIPAL

LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. MARIBEL RUIZ AMEZCUA