



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>455.268.354.85</u>	<u>421.288.722.21</u>
IMPUESTOS	128,568,364.92	112,418,057.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	46,193,590.44	39,640,741.91
PRODUCTOS	2,056,348.76	2,879,014.92
APROVECHAMIENTOS	7,070,605.28	5,986,208.09
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	271,379,445.45	260,364,699.54
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>401.464.384.60</u>	<u>359.919.923.28</u>
SERVICIOS PERSONALES	264,366,009.11	225,718,722.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,571,327.45	25,277,461.91
SERVICIOS GENERALES	55,045,268.20	57,475,876.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,320,851.24	24,056,581.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,535,415.35	1,502,016.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	28,527,639.70	23,172,510.20
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	3,097,873.55	2,716,754.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>53.803.970.25</u>	<u>61.368.798.93</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>23.648.950.71</u>	<u>15.479.211.18</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,742,581.02
BIENES MUEBLES	0.00	70,800.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	23,648,950.71	3,665,830.16
<u>APLICACION</u>	<u>24.890.566.37</u>	<u>49.887.379.79</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	44,391,379.03
BIENES MUEBLES	316,179.53	1,769,189.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	24,574,386.84	3,726,811.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-1.241.615.66</u>	<u>-34.408.168.61</u>



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>557.386.981.33</u>	<u>570.836.213.46</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	11,363,716.81	21,988,433.80
- INTERNO	11,363,716.81	21,988,433.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	546,023,264.52	548,847,779.66
<u>APLICACION</u>	<u>576.980.476.59</u>	<u>610.808.069.14</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	32,556,310.17	15,974,514.47
- INTERNO	32,556,310.17	15,974,514.47
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	544,424,166.42	594,833,554.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-19,593,495.26</u>	<u>-39,971,855.68</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,968,859.33	-13,011,225.36
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	43,609,726.61	33,314,553.26

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