



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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>505.543.252.16</u>	<u>464.393.278.12</u>
IMPUESTOS	137,657,632.44	117,423,739.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	51,501,574.97	44,460,037.99
PRODUCTOS	2,321,325.34	3,101,731.53
APROVECHAMIENTOS	7,952,284.14	6,317,275.36
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	306,110,435.27	293,090,493.34
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>453.341.439.50</u>	<u>406.912.617.45</u>
SERVICIOS PERSONALES	300,613,925.06	254,599,956.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,383,064.27	29,084,798.33
SERVICIOS GENERALES	61,262,047.43	64,137,079.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	28,035,734.74	27,060,487.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,657,075.35	2,201,676.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	32,059,519.74	26,688,548.24
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	3,330,072.91	3,140,072.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>52.201.812.66</u>	<u>57.480.660.67</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>26.331.440.36</u>	<u>16.484.349.54</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,682,489.65	12,728,299.38
BIENES MUEBLES	0.00	70,800.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	23,648,950.71	3,685,250.16
<u>APLICACION</u>	<u>27.614.117.70</u>	<u>57.343.072.41</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,682,489.65	51,766,285.25
BIENES MUEBLES	340,444.41	1,849,975.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	24,591,183.64	3,726,811.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-1.282.677.34</u>	<u>-40.858.722.87</u>

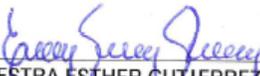


MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>630.647.198.88</u>	<u>642.830.690.96</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	619,283,482.07	620,842,257.16
<u>APLICACION</u>	<u>647.019.469.93</u>	<u>681.329.394.28</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,504,914.99	16,910,218.58
- INTERNO	33,504,914.99	16,910,218.58
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	613,514,554.94	664,419,175.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-16.372.271.05</u>	<u>-38.498.703.32</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	45,187,731.55	24,498,582.07

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