



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

<u>ORIGEN</u>	<u>553.145.087.65</u>	<u>510.276.603.03</u>
IMPUESTOS	144,152,459.02	124,730,456.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	56,635,611.08	48,674,831.04
PRODUCTOS	2,554,314.75	3,388,768.58
APROVECHAMIENTOS	8,397,273.85	8,043,080.04
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	341,405,428.95	325,439,466.79
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>499.216.493.72</u>	<u>451.745.794.63</u>
SERVICIOS PERSONALES	333,263,040.90	287,240,167.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,049,494.54	29,811,462.99
SERVICIOS GENERALES	65,397,892.13	68,599,595.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,960,989.59	30,064,763.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,831,515.35	2,366,864.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	36,045,103.74	30,275,119.15
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	3,668,457.47	3,387,820.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>53.928.593.93</u>	<u>58.530.808.40</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	<u>30.711.203.42</u>	<u>16.503.814.05</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,062,252.71	12,728,299.38
BIENES MUEBLES	0.00	70,800.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	23,648,950.71	3,704,714.67
<u>APLICACION</u>	<u>37.346.532.35</u>	<u>62.493.823.75</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,409,744.30	56,829,853.75
BIENES MUEBLES	345,604.41	1,937,138.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	24,591,183.64	3,726,831.90

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-6.635.328.93</u>	<u>-45.990.009.70</u>
--	-----------------------------	------------------------------



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>701.859.161.36</u>	<u>721.472.520.47</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	690,495,444.55	699,484,086.67
<u>APLICACION</u>	<u>723.826.083.38</u>	<u>753.908.657.75</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	38,621,319.44	17,846,949.79
- INTERNO	38,621,319.44	17,846,949.79
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	685,204,763.94	736,061,707.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-21.966.922.02</u>	<u>-32.436.137.28</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,326,342.98	-19,895,338.58
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	35,967,210.26	26,480,009.01

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