



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	160,755,282.14	134,079,059.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	67,629,788.57	58,414,004.23
PRODUCTOS	2,941,771.27	3,908,011.76
APROVECHAMIENTOS	20,786,492.97	10,756,414.34
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	404,894,760.27	387,026,069.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	380,625,733.66	347,219,235.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,298,097.41	33,883,139.99
SERVICIOS GENERALES	71,993,274.36	81,218,791.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	35,887,051.92	36,987,597.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,158,155.35	2,756,424.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	36,045,103.74	37,965,135.06
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	4,094,882.31	4,284,430.01

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

94,905,796.47 49,868,803.77

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,177,037.43	12,728,299.38
BIENES MUEBLES	0.00	70,800.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	24,094,527.89	3,743,554.68

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,447,120.18	59,148,835.05
BIENES MUEBLES	345,604.41	1,937,138.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	25,082,656.64	3,726,831.90

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-26,603,815.91 -48,270,150.99



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>831.767.020.64</u>	<u>855.674.605.76</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	11,363,716.89	22,752,583.92
- INTERNO	11,363,716.89	22,752,583.92
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	820,403,303.75	832,922,021.84
<u>APLICACION</u>	<u>865.368.724.72</u>	<u>877.791.346.40</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	42,638,730.71	20,487,677.62
- INTERNO	42,638,730.71	20,487,677.62
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	822,729,994.01	857,303,668.78

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -33,601,704.08 -22,116,740.64

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 34,700,276.48 -20,518,087.86

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 45,341,143.76 25,857,259.73

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