



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPRESTOS	174,223,144.49	143,792,187.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	73,242,554.88	63,212,807.85
PRODUCTOS	17,526,592.86	4,112,916.03
APROVECHAMIENTOS	11,354,943.38	11,384,931.46
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	433,701,136.79	415,868,416.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	455,023,554.10	400,664,004.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,853,229.54	40,052,384.92
SERVICIOS GENERALES	83,294,420.00	80,204,972.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	42,986,286.13	40,025,695.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,391,015.35	2,896,513.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	52,424,230.23	46,139,889.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS.	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	4,485,529.29	4,821,548.19

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

36,590,107.76 23,566,250.71

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,401,570.88	13,863,398.00
---	---------------	---------------

BIENES MUEBLES	0.00	70,800.00
----------------	------	-----------

OTROS ORIGENES DE INVERSION	24,106,180.89	3,762,974.68
-----------------------------	---------------	--------------

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,214,505.40	67,855,504.97
---	---------------	---------------

BIENES MUEBLES	474,914.77	1,937,138.10
----------------	------------	--------------

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	25,089,496.64	3,726,831.90
---------------------------------	---------------	--------------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-33,271,165.04 -55,822,302.29



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>1.078.880.262.7</u>	<u>1.036.648.208.2</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	90,144,879.75	73,569,525.63
- INTERNO	90,144,879.75	73,569,525.63
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	988,735,382.96	963,078,682.59
<u>APLICACION</u>	<u>1.074.258.946.3</u>	<u>1.040.077.067.9</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	92,373,093.08	49,327,816.01
- INTERNO	92,373,093.08	49,327,816.01
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	981,885,853.28	990,749,251.97

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>4,621,316.35</u>	<u>-3,428,859.76</u>
--	---------------------	----------------------

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,940,259.07	-35,684,911.34
---	--------------	----------------

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	18,581,126.35	10,640,867.28

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. M.A. DEL CARMEN MORALES VOGEL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. MARIBEL RUIZ AMEZCUA