



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUUESTOS	154,895,257.12	128,806,119.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	61,717,507.38	53,413,956.57
PRODUCTOS	2,770,251.61	3,643,685.62
APROVECHAMIENTOS	16,572,590.61	10,277,406.45
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	376,478,653.60	356,842,203.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	364,565,100.79	319,320,029.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,099,735.67	31,929,899.46
SERVICIOS GENERALES	68,586,870.35	76,063,584.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	35,172,168.42	34,019,857.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,984,675.35	2,619,824.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	36,045,103.74	34,260,838.03
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	3,902,153.39	3,919,987.87

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

72,078,452.61 50,849,350.95

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,636,079.79	12,728,299.38
BIENES MUEBLES	0.00	70,800.00

OTROS ORIGENES DE INVERSION

23,650,348.74 3,724,134.68

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,455,500.23	57,455,063.37
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

-23,105,859.75 -46,595,799.31



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>783,817,797.34</u>	<u>791,796,288.30</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	11,363,716.89	22,504,964.75
- INTERNO	11,363,716.89	22,504,964.75
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	772,454,080.45	769,291,323.55
<u>APLICACION</u>	<u>801,496,101.21</u>	<u>815,166,845.28</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	41,655,533.97	19,301,247.53
- INTERNO	41,655,533.97	19,301,247.53
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	759,840,567.24	795,865,597.75

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -17,678,303.87 -23,370,556.98

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 31,294,288.99 -19,117,005.34

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 41,935,156.27 27,258,342.25

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRÉSIDENTA MUNICIPAL

MAESTRA ESTHER GUTIERREZ ANDRADE

TESORERA MUNICIPAL

LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. MARIBEL RUIZ AMEZCUA