



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>113.278.666.92</u>	<u>105.037.507.54</u>
IMPUESTOS	79,061,918.98	71,732,252.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,077,841.39	11,302,655.26
PRODUCTOS	233,425.80	292,986.47
APROVECHAMIENTOS	1,524,548.99	1,674,191.64
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	20,380,931.76	20,035,421.64
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>62.413.643.34</u>	<u>60.194.473.02</u>
SERVICIOS PERSONALES	46,977,521.17	42,867,447.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	365,851.02	394,801.61
SERVICIOS GENERALES	5,041,918.88	7,859,521.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,467,408.66	3,381,550.18
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	96,720.00	414,354.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,289,697.47	4,938,034.60
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	174,526.14	338,763.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>50.865.023.58</u>	<u>44.843.034.52</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>35.820.293.72</u>	<u>23.585.670.71</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,278.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	35,815,015.72	23,585,670.71
<u>APLICACION</u>	<u>35.805.985.72</u>	<u>23.569.249.72</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	10,556.00	2,999.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	35,795,429.72	23,566,250.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>14.308.00</u>	<u>16.420.99</u>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>86.383.378.80</u>	<u>82.502.176.65</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	11,161,126.10	11,363,716.81
- INTERNO	11,161,126.10	11,363,716.81
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	75,222,252.70	71,138,459.84
<u>APLICACION</u>	<u>110.981.948.54</u>	<u>108.172.035.64</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,115,493.50	14,387,974.94
- INTERNO	12,115,493.50	14,387,974.94
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	98,866,455.04	93,784,060.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-24.598.569.74</u>	<u>-25.669.858.99</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,771,105.31	10,640,867.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	33,051,867.15	29,830,463.80

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