



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>317.095.233.59</u></b>	<b><u>295.299.770.34</u></b>
IMPUESTOS	117,736,271.95	107,229,445.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	30,621,574.94	30,337,186.20
PRODUCTOS	1,066,608.32	1,241,894.47
APROVECHAMIENTOS	11,184,673.56	4,476,429.55
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	156,486,104.82	152,014,815.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>248.928.985.26</u></b>	<b><u>231.841.052.95</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	167,846,215.61	155,532,373.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,625,556.62	12,915,480.04
SERVICIOS GENERALES	34,495,557.19	30,566,348.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,624,425.92	13,486,572.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	669,351.20	1,062,614.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,269,385.21	16,286,830.91
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	1,398,493.51	1,990,833.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>68.166.248.33</u></b>	<b><u>63.458.717.39</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>35.879.051.72</u></b>	<b><u>23.639.910.71</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,278.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	35,873,773.72	23,639,910.71
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>36.547.676.12</u></b>	<b><u>23.702.187.12</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	752,246.40	135,936.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	35,795,429.72	23,566,250.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-668.624.40</u></b>	<b><u>-62.276.41</u></b>



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
----------	------	------

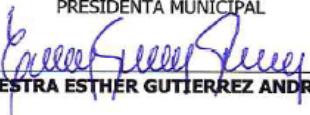
**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>345.772.656.33</u></b>	<b><u>320.760.081.55</u></b>
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	334,611,530.23	309,396,364.74
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>375.903.331.85</u></b>	<b><u>344.272.359.32</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	26,505,781.35	23,467,206.06
- INTERNO	26,505,781.35	23,467,206.06
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	349,397,550.50	320,805,153.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-30.130.675.52</u></b>	<b><u>-23.512.277.77</u></b>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,366,948.41	39,884,163.21
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	44,138,053.72	50,525,030.49

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

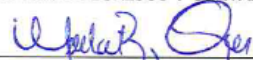
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 MAESTRA ESTHER GUTIERREZ ANDRADE

TESORERA MUNICIPAL

  
 LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

  
 C.P. MARIBEL RUIZ AMEZCUA