



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026
(Cifras en Pesos)

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	<u>369,562,994.42</u>	<u>349,198,776.25</u>
IMPUESTOS	124,434,296.86	113,213,882.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	35,255,866.75	35,406,631.76
PRODUCTOS	1,315,306.44	1,502,152.98
APROVECHAMIENTOS	12,086,285.59	5,052,284.05
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	196,471,238.78	194,023,824.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	<u>304,240,950.41</u>	<u>285,412,208.46</u>
SERVICIOS PERSONALES	207,346,335.25	189,654,250.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,197,922.27	15,620,806.11
SERVICIOS GENERALES	40,349,817.22	39,805,478.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,368,519.90	17,224,417.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	885,071.20	1,204,874.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	23,555,660.78	19,629,299.27
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	1,537,623.79	2,273,082.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>65,322,044.01</u>	<u>63,786,567.79</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	<u>35,898,637.72</u>	<u>23,648,950.71</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,278.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	35,893,359.72	23,648,950.71
APLICACION	<u>36,547,676.12</u>	<u>23,880,687.92</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	752,246.40	268,292.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	35,795,429.72	23,612,395.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-649,038.40</u>	<u>-231,737.21</u>



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>422.227.101.11</u>	<u>400.760.648.19</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	411,065,975.01	389,396,931.38
<u>APLICACION</u>	<u>448.895.624.24</u>	<u>422.898.285.65</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	27,463,721.77	24,412,465.37
- INTERNO	27,463,721.77	24,412,465.37
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	421,431,902.47	398,485,820.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-26.668.523.13</u>	<u>-22.137.637.46</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,004,482.48	41,417,193.12
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	44,775,587.79	52,058,060.40

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

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL

C.P. MARIBEL RUIZ AMEZCUA