



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

<u>ORIGEN</u>	<u>437.665.132.43</u>	<u>402.488.196.49</u>
IMPUESTOS	133,035,751.84	120,178,214.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	41,478,751.95	40,593,237.76
PRODUCTOS	12,301,908.03	1,772,880.30
APROVECHAMIENTOS	13,348,336.94	6,402,919.82
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	237,500,383.67	233,540,943.79
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>361.206.861.65</u>	<u>344.352.292.42</u>
SERVICIOS PERSONALES	243,829,450.89	227,394,661.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,693,056.24	20,858,932.81
SERVICIOS GENERALES	51,295,755.51	47,842,652.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,361,174.44	20,689,301.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,099,101.20	1,373,755.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,996,448.71	23,551,687.83
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	1,931,874.66	2,641,301.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>76.458.270.78</u>	<u>58.135.904.07</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	<u>35.918.223.72</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	35,912,945.72	23,648,950.71
<u>APLICACION</u>	<u>36.585.560.56</u>	<u>24.441.907.36</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	790,130.84	316,179.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	35,795,429.72	24,125,727.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-667.336.84</u>	<u>-792.956.65</u>



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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>499.203.644.86</u>	<u>486.423.104.60</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	488,042,518.76	475,059,387.79
<u>APLICACION</u>	<u>534.625.852.93</u>	<u>506.907.894.81</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	34,256,206.26	27,442,163.70
- INTERNO	34,256,206.26	27,442,163.70
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	500,369,646.67	479,465,731.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-35.422.208.07</u>	<u>-20.484.790.21</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,368,725.87	36,858,157.21
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	47,139,831.18	47,499,024.49

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

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL

C.P. MARIBEL RUIZ AMEZCUA