



# MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

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

#### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

|                                                                                                                             |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b><u>ORIGEN</u></b>                                                                                                        | <b><u>497,429,967.27</u></b> | <b><u>455,268,354.85</u></b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 142,187,544.35               | 128,568,364.92               |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                         | 0.00                         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                         | 0.00                         |
| DERECHOS                                                                                                                    | 46,940,585.40                | 46,193,590.44                |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 12,716,492.00                | 2,056,348.76                 |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 15,054,621.31                | 7,070,605.28                 |
| 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 | 280,530,724.21               | 271,379,445.45               |
| 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>417,348,211.50</u></b> | <b><u>398,802,522.92</u></b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 280,850,699.41               | 261,704,147.43               |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 17,913,349.25                | 24,571,327.45                |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 58,850,756.91                | 55,045,268.20                |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | 25,955,621.10                | 24,320,851.24                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                                                                                  | 0.00                         | 0.00                         |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES                                                                                                     | 0.00                         | 0.00                         |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | 1,375,321.20                 | 1,535,415.35                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | 30,250,355.21                | 28,527,639.70                |
| 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                                                                                             | 2,152,108.42                 | 3,097,873.55                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                | <b><u>80,081,755.77</u></b>  | <b><u>56,465,831.93</u></b>  |

#### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

|                                                               |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>ORIGEN</u></b>                                          | <b><u>35,937,809.72</u></b> | <b><u>23,648,950.71</u></b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00                        | 0.00                        |
| BIENES MUEBLES                                                | 5,278.00                    | 0.00                        |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                   | 35,932,531.72               | 23,648,950.71               |
| <b><u>APLICACION</u></b>                                      | <b><u>36,610,969.56</u></b> | <b><u>24,890,566.37</u></b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00                        | 0.00                        |
| BIENES MUEBLES                                                | 815,539.84                  | 316,179.53                  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                               | 35,795,429.72               | 24,574,386.84               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b><u>-673,159.84</u></b>   | <b><u>-1,241,615.66</u></b> |



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

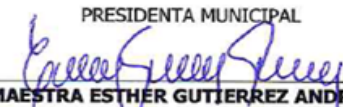
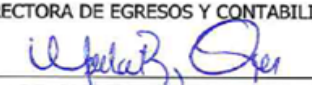
| Concepto | 2026 | 2025 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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

|                                                                   |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b><u>ORIGEN</u></b>                                              | <b><u>576.196.017.02</u></b> | <b><u>554.725.119.65</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                                  | 565,034,890.92               | 543,361,402.84               |
| <b><u>APLICACION</u></b>                                          | <b><u>610.470.255.52</u></b> | <b><u>576.980.466.59</u></b> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                             | 38,133,244.81                | 32,556,310.17                |
| - INTERNO                                                         | 38,133,244.81                | 32,556,310.17                |
| - EXTERNO                                                         | 0.00                         | 0.00                         |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              | 572,337,010.71               | 544,424,156.42               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b><u>-34.274.238.50</u></b> | <b><u>-22.255.346.94</u></b> |

|                                                                       |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 45,134,357.43 | 32,968,869.33 |
| 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            | 51,905,462.74 | 43,609,736.61 |

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

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>TESORERA MUNICIPAL</p>  <p>LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL</p> | <p>PRESIDENTA MUNICIPAL</p>  <p>MAESTRA ESTHER GUTIERREZ ANDRADE</p> | <p>DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD</p>  <p>C.P. MARIBEL RUIZ AMEZCUA</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|