MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	550,626,647.54	505,543,252.16
IMPUESTOS	149,005,710.90	137,657,632.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	52,845,835.44	51,501,574.97
PRODUCTOS	13,019,949.93	2,321,325.34
APROVECHAMIENTOS	16,280,787.44	7,952,284.14
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	319,474,363.83	306,110,435.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	473,277,409.32	450,679,577.82
SERVICIOS PERSONALES	315,065,888.06	297,952,063.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,910,012.75	26,383,064.27
SERVICIOS GENERALES	66,053,564.24	61,262,047.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,638,192.40	28,035,734.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,611,041.20	1,657,075.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	35,644,036.19	32,059,519.74
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	2,354,674.48	3,330,072.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	77,349,238.22	54,863,674.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	37,767,586.64	26,331,440.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,810,640.92	2,682,489.65
BIENES MUEBLES	5,278.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	35,951,667.72	23,648,950.71
APLICACION	39,616,036.69	27,614,117.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,773,009.12	2,682,489.65
BIENES MUEBLES	1,047,597.85	340,444.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	35,795,429.72	24,591,183.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,848,450.05	-1,282,677.34

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	656,865,390.01	627,985,337.20
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 FINANCIA MIENTO	645,704,263.91	616,621,620.39
APLICACION	690,379,700.33	647,019,451.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	42,011,514.18	33,504,914.99
- INTERNO	42,011,514.18	33,504,914.99
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	648,368,186.15	613,514,536.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-33,514,310.32	-19,034,114.73
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	41,986,477.85	34,546,882.27
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	48,757,583.16	45,187,749.55

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