MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	594,410,054.47	553,145,087.65
IMPUESTOS	156,315,696.73	144,152,459.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	58,294,746.82	56,635,611.08
PRODUCTOS	16,480,074.05	2,554,314.75
APROVECHAMIENTOS	20,615,678.10	8,397,273.85
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	342,703,858.77	341,405,428.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	523,962,965.22	496,554,632.04
SERVICIOS PERSONALES	349,639,336.52	330,601,179.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,008,476.10	29,049,494.54
SERVICIOS GENERALES	71,853,212.33	65,397,892.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,303,029.06	29,960,989.59
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,880,241.20	1,831,515.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	39,762,376.44	36,045,103.74
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	2,516,293.57	3,668,457.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	70,447,089.25	56,590,455.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	39,391,655.92	30,711,203.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,416,024.20	7,062,252.71
BIENES MUEBLES	5,278.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	35,970,353.72	23,648,950.71
APLICACION	45,083,248.75	37,346,532.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,702,709.07	12,409,744.30
BIENES MUEBLES	1,083,083.05	345,604.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	36,297,456.63	24,591,183.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,691,592.83	-6,635,328.93

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	733,767,442.41	699,197,299.68
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	722,606,316.31	687,833,582.87
APLICACION	767,083,326.85	723,826,065.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	45,891,024.52	38,621,319.44
- INTERNO	45,891,024.52	38,621,319.44
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	721,192,302.33	685,204,745.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-33,315,884.44	-24,628,765.70
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,439,611.98	25,326,360.98
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	38,210,717.29	35,967,228.26

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