



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 2018

Concepto	2018 Total	2017 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	338,031,885.19	339,492,284.36
IMPUESTOS	70,039,720.18	65,829,829.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	31,470,786.29	31,975,623.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,636,673.20	837,556.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,335,587.28	4,130,194.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,853.80	347.26
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	230,547,264.44	221,915,883.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,802,850.49
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	260,188,308.83	250,007,222.78
SERVICIOS PERSONALES	167,852,803.85	163,862,170.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,323,414.37	11,431,079.39
SERVICIOS GENERALES	38,723,375.21	40,084,937.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,282,319.64	11,625,248.97
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	557,719.80	1,926,221.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,477,567.54	17,272,046.98
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
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,971,108.42	3,805,518.00

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



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 2018

Concepto	2018 Total	2017 Total
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>77,843,576.36</u>	<u>89,485,061.58</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	<u>10,195,426.71</u>	<u>3,614,085.82</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	907,380.88	1,542,128.24
BIENES MUEBLES	0.00	1,290,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	9,288,045.83	781,957.58
APLICACION	<u>16,861,406.07</u>	<u>15,243,900.63</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,876,500.25	8,369,028.78
BIENES MUEBLES	4,163,472.64	3,632,454.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,821,433.18	3,242,417.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-6,665,979.36</u>	<u>-11,629,814.81</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

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



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 2018

Concepto	2018 Total	2017 Total
<u>ORIGEN</u>	<u>630,437,564.00</u>	<u>484,934,758.14</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,197,951.08	9,845,387.66
- INTERNO	6,197,951.08	9,845,387.66
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	624,239,612.92	475,089,370.48
<u>APLICACION</u>	<u>689,004,581.99</u>	<u>509,550,336.18</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,883,340.79	11,946,500.23
- INTERNO	10,883,340.79	11,946,500.23
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	678,121,241.20	497,603,835.95
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>-58,567,017.99</u>	<u>-24,615,578.04</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,610,579.01	53,239,668.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,195,607.84	30,883,135.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	39,806,186.85	84,122,804.49



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 2018

Concepto	2018 Total	2017 Total
----------	---------------	---------------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE CRUZ CALVARIO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JOSE AMEZCUA DELGADO

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANA ALEJANDRA OJEDA ANGUIANO