



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 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	271,114,308.78	277,193,701.04
IMPUESTOS	62,244,315.89	58,495,633.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	25,041,833.90	25,622,045.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	764,659.30	675,818.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,676,190.04	3,198,645.35
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 PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	741.52	347.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	179,386,568.13	174,398,360.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,802,850.49
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	197,126,277.71	194,509,411.22
SERVICIOS PERSONALES	129,888,362.73	128,879,178.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,935,159.39	8,586,077.30
SERVICIOS GENERALES	28,299,272.13	30,659,112.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,275,538.16	9,005,625.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	300,554.00	812,333.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,291,658.02	13,656,533.78
TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, 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	3,135,733.28	2,910,550.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	73,988,031.07	82,684,289.82

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

Fecha: 13/08/2018 08:18:46



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 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,570,352.94	3,218,264.06
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	779,985.32	1,349,956.52
BIENES MUEBLES	0.00	1,290,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,790,367.62	578,307.54
APLICACION	14,588,882.63	11,747,937.70
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,076,089.34	5,621,695.20
BIENES MUEBLES	4,126,739.84	3,211,321.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,386,053.45	2,914,921.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-10,018,529.69	-8,529,673.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	515,364,223.60	423,178,489.86
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	509,166,272.52	413,333,102.20
APLICACION	562,978,364.48	451,094,109.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,459,518.01	10,911,278.18
- INTERNO	9,459,518.01	10,911,278.18
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	553,518,846.47	440,182,831.32

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

Fecha: 13/08/2018 08:18:46



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 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-47,614,140.88	-27,915,619.64
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,355,360.50	46,238,996.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,195,607.84	30,883,135.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	43,550,968.34	77,122,132.30

PRESIDENTA MUNICIPAL

YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

TESORERA MUNICIPAL

L.I. MARIA DE LOS ANGELES SOSA CHAVEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ