



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	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	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 COMPENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,853.80	347.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	230,547,264.44	221,915,883.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,802,850.49
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	257,942,228.45	250,007,222.78
SERVICIOS PERSONALES	166,094,009.23	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	20,990,281.78	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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,971,108.42	3,805,518.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	80,089,656.74	89,485,061.58

"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	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<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
<u>APLICACION</u>	<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>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>628,191,483.62</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	621,993,532.54	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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD 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	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-60,813,098.37</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

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