



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 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	305,865,943.21	212,263,953.25
IMPUESTOS	65,786,915.72	53,602,051.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	28,894,243.54	19,823,968.81
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,241,877.34	518,752.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,912,801.25	2,646,663.72
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	741.52	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	206,029,363.84	123,873,541.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,798,976.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	226,284,796.85	152,008,598.71
SERVICIOS PERSONALES	146,390,149.84	100,740,565.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,348,900.31	7,066,032.01
SERVICIOS GENERALES	33,432,688.27	23,727,333.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,776,017.51	7,142,879.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	401,154.00	730,956.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	18,359,878.98	10,611,212.93
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	3,576,007.94	1,989,620.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	79,581,146.36	60,255,354.54

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



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 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>4,718,790.50</u>	<u>2,972,939.53</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	907,380.88	1,258,297.94
BIENES MUEBLES	0.00	1,290,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,811,409.62	424,641.59
<u>APLICACION</u>	<u>15,020,234.92</u>	<u>10,912,299.16</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,494,677.41	4,911,339.44
BIENES MUEBLES	4,128,139.84	3,210,277.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,397,417.67	2,790,682.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-10,301,444.42</u>	<u>-7,939,359.63</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>564,167,829.43</u>	<u>370,204,755.21</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,197,951.08	5,121,387.66
- INTERNO	6,197,951.08	5,121,387.66
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	557,969,878.35	365,083,367.55
<u>APLICACION</u>	<u>617,799,795.95</u>	<u>393,871,685.84</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,994,154.27	7,685,095.60
- INTERNO	9,994,154.27	7,685,095.60
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	607,805,641.68	386,186,590.24

"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 31 DE AGOSTO DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-53,631,966.52</u>	<u>-23,666,930.63</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,647,735.42	28,649,064.28
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	42,843,343.26	59,532,200.04

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