



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	429,799,681.11	430,319,211.83
IMPUESTOS	81,401,868.54	74,962,935.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	43,666,094.40	43,600,453.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,976,076.97	1,100,949.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,294,990.83	5,600,663.59
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	35,553.78	26,391.32
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	295,425,096.59	285,700,431.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	19,327,387.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	376,305,314.67	467,774,649.37
SERVICIOS PERSONALES	255,427,005.55	249,008,125.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,482,828.03	57,088,212.60
SERVICIOS GENERALES	51,708,555.08	64,345,479.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,785,250.65	17,479,369.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	920,891.33	3,587,858.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,677,433.71	27,040,724.21
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	5,303,350.32	49,224,879.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	53,494,366.44	-37,455,437.54

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsabilidad 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 DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>16,157,344.69</u>	<u>62,308,432.39</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,072,057.27	58,642,963.92
BIENES MUEBLES	13,456.00	2,373,565.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,071,831.42	1,291,902.92
<u>APLICACION</u>	<u>34,147,642.81</u>	<u>76,997,579.28</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,870,604.59	59,087,485.52
BIENES MUEBLES	6,268,944.76	10,925,968.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,008,093.46	6,984,124.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-17,990,298.12</u>	<u>-14,689,146.89</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>816,229,486.47</u>	<u>792,764,950.84</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,197,951.08	11,419,519.46
- INTERNO	6,197,951.08	11,419,519.46
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	810,031,535.39	781,345,431.38
<u>APLICACION</u>	<u>859,553,121.50</u>	<u>744,307,894.33</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,960,457.19	14,978,882.32
- INTERNO	11,960,457.19	14,978,882.32
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	847,592,664.31	729,329,012.01

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-43,323,635.03</u>	<u>48,457,056.51</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,819,566.71	-3,687,527.92
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	19,376,041.13	27,195,607.84

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