



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	23,474,628.46	24,820,189.20
IMPUESTOS	3,052,018.05	2,694,500.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,493,957.16	3,031,368.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	67,888.64	110,014.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	221,032.94	358,837.67
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	0.00	6,076.95
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,639,731.67	18,619,391.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	20,373,790.10	33,725,530.44
SERVICIOS PERSONALES	12,936,240.95	20,794,879.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,027,153.57	5,634,950.89
SERVICIOS GENERALES	3,435,548.77	3,796,598.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,489,806.11	726,715.33
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	71,100.00	95,548.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	983,666.82	2,241,094.55
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	430,273.88	435,743.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	3,100,838.36	-8,905,341.24

"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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>383,978.40</u>	<u>663,629.89</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	359,270.49	391,262.23
BIENES MUEBLES	13,456.00	209,601.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,251.91	62,766.11
<u>APLICACION</u>	<u>4,322,524.56</u>	<u>14,866,271.93</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,823,494.77	14,841,995.66
BIENES MUEBLES	410,239.80	1,059.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	88,789.99	23,217.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-3,938,546.16</u>	<u>-14,202,642.04</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>41,002,641.52</u>	<u>45,053,653.20</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	41,002,641.52	45,053,653.20
<u>APLICACION</u>	<u>43,901,740.57</u>	<u>43,422,193.23</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	358,951.98	521,429.59
- INTERNO	358,951.98	521,429.59
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	43,542,788.59	42,900,763.64

"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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-2,899,099.05</u>	<u>1,631,459.97</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,736,806.85	-21,476,523.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	36,332,609.57	71,928,189.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,595,802.72	50,451,665.75

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