



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

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	37,169,294.30	31,067,718.72
IMPUESTOS	2,731,170.10	2,707,747.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,052,516.79	3,360,140.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,248,129.70	104,187.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	192,169.36	609,758.59
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	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,945,308.35	22,032,978.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,252,905.87
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	37,297,464.20	38,984,562.45
SERVICIOS PERSONALES	25,223,293.19	20,977,954.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,402,474.18	5,885,762.27
SERVICIOS GENERALES	6,060,245.02	7,385,793.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	838,948.69	1,432,842.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	168,571.53	147,027.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,163,477.49	2,689,153.94
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	440,454.10	466,027.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-128,169.90	-7,916,843.73

"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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>5,543,657.87</u>	<u>9,285,869.51</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,805,405.90	9,256,605.88
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,738,251.97	29,263.63
<u>APLICACION</u>	<u>7,531,159.97</u>	<u>18,049,827.44</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,407,673.94	13,156,005.42
BIENES MUEBLES	1,077,485.12	4,315,865.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	46,000.91	577,956.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-1,987,502.10</u>	<u>-8,763,957.93</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>62,633,732.45</u>	<u>66,589,642.36</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	62,633,732.45	66,589,642.36
<u>APLICACION</u>	<u>63,991,637.73</u>	<u>62,103,456.13</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	358,634.90	519,504.77
- INTERNO	358,634.90	519,504.77
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	63,633,002.83	61,583,951.36

"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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-1,357,905.28</u>	<u>4,486,186.23</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,473,577.28	-12,194,615.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,806,186.85	84,122,804.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	36,332,609.57	71,928,189.06

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