SIGMAVER

H. Ayuntamiento de Villa Aldama, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$25,947,357.78**	
Impuestos	$442,070.07	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	$0.00	
Contribuciones de mejoras	$0.00	
Derechos	$439,559.21	
Productos de tipo corriente	$27,615.34	
Aprovechamientos de tipo corriente	$2,490.92	
Ingresos por venta de bienes y servicios	$0.00	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$156,366.88	
Participaciones y aportaciones	$24,879,255.36	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$0.00	
Ingresos financieros	$0.00	
Incremento por variación de inventarios	$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	$0.00	
Aplicación	**$13,020,747.39**	
Servicios personales	$6,727,303.46	
Materiales y suministros	$2,199,156.53	
Servicios generales	$3,351,355.06	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$0.00	
Transferencias al resto del sector público	$0.00	
Subsidios y subvenciones	$0.00	

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$20,450.00**	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	$0.00	
Bienes muebles	$0.00	
Otros Orígenes de Inversión	$20,450.00	
Aplicacion	**$7,005,540.95**	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	$4,930,767.38	
Bienes muebles	$60,076.20	
Otras Aplicaciones de Inversión	$2,014,697.37	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$6,985,090.95**	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$2,683,569.10**	
Endeudamiento Neto	$2,325,519.80	
Interno	$2,325,519.80	
Externo	$0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	$358,049.30	
Aplicación	**$2,126,139.36**	
Servicios de la Deuda	$0.00	

000000110

SIGMAVER

H. Ayuntamiento de Villa Aldama, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Ayudas sociales	$331,307.38
Pensiones y jubilaciones	$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00
Donativos	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00
Participaciones	$0.00
Aportaciones	$0.00
Convenios	$0.00
Intereses de la deuda pública	$182,614.24
Comisiones de la deuda pública	$0.00
Gastos de la deuda pública	$11,030.27
Costo por coberturas	$0.00
Apoyos financieros	$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$0.00
Provisiones	$0.00
Disminución de inventarios	$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	$0.00
Otros gastos	$123,097.64
Inversión pública no capitalizable	$94,882.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$12,926,610.39**
Interno	$0.00
Externo	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$2,126,139.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$557,429.74**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$6,498,949.18**
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	**$699,581.72**
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	**$7,198,530.90**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. Rafael Figueroa López
Presidente Municipal

C. Juan Herrera Ortiz
Síndico

C. Juan Carlos Lanciego Flores
Regidor Primero

L.E. Víctor Sánchez del Carmen
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA ALDAMA, VER. 2014-2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA ALDAMA, VER 2014-2017 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA ALDAMA, VER. 2014-2017 REGIDURÍA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA ALDAMA, VER. 2014-2017 TESORERÍA MUNICIPAL

00000011