



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

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	133,653,308.19	128,450,467.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,502,292.71	42,175,073.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,963,408.67	12,146,767.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	335,571.66	302,311.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,554,134.45	1,532,639.31
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	185.38	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,297,715.32	72,293,676.01
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	0.00	0.00
APLICACION	80,581,756.64	80,342,628.84
SERVICIOS PERSONALES	55,835,931.33	55,713,521.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,757,823.97	3,752,227.55
SERVICIOS GENERALES	8,517,250.08	9,564,251.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,273,708.40	3,931,340.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	96,544.00	136,650.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,202,593.85	6,118,598.34
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	897,905.01	1,126,040.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	53,071,551.55	48,107,838.46

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

Fecha: 24/05/2018 10:29:45 a.m.



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

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	824,961.33	875,105.89
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	779,985.32	870,064.69
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	44,976.01	5,041.20
APLICACION	4,619,636.26	4,577,787.53
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,477,466.44	1,948,562.43
BIENES MUEBLES	615,088.44	18,413.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	527,081.38	2,610,811.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,794,674.93	-3,702,681.64
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	332,555,885.16	294,275,311.79
ENDEUDAMIENTO NETO	5,845,336.44	5,121,387.66
- INTERNO	5,845,336.44	5,121,387.66
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	326,710,548.72	289,153,924.13
APLICACION	363,451,041.47	306,608,431.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,047,480.41	6,455,480.42
- INTERNO	7,047,480.41	6,455,480.42
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	356,403,561.06	300,152,951.05

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

Fecha: 24/05/2018 10:29:45 a.m.



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

Concepto	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-30,895,156.31</u>	<u>-12,333,119.68</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,381,720.31	32,072,037.14
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	45,577,328.15	62,955,172.90

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIZABETH HUERTA RUIZ

TESORERA MUNICIPAL

L.I. MARIA DE LOS ANGELES SOSA CHAVEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ