



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

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	50,220,097.88
IMPUESTOS	28,254,770.01
DERECHOS	3,023,222.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	99,604.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	540,647.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,301,852.78
APLICACION	31,072,839.19
SERVICIOS PERSONALES	23,950,371.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	208,535.57
SERVICIOS GENERALES	2,146,204.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,523,451.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,215,320.34
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	28,956.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	19,147,258.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	1,992.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,992.00
APLICACION	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,992.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	260,907,778.85
ENDEUDAMIENTO NETO	5,845,336.44
- INTERNO	5,845,336.44
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	255,062,442.41
APLICACION	270,833,610.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,284,920.97
- INTERNO	6,284,920.97

"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 ENERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Total
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	264,548,689.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-9,925,831.69</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,223,419.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,195,607.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	36,419,026.84

PRESIDENTA MUNICIPAL

YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

TESORERA MUNICIPAL

L.I. MARIA DE LOS ANGELES SOSA CHAVEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ