



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	90,706,812.61
IMPUESTOS	38,274,110.28
DERECHOS	7,709,528.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	225,708.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,258,730.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,238,734.42
APLICACION	57,238,596.69
SERVICIOS PERSONALES	41,468,438.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,493,888.75
SERVICIOS GENERALES	5,461,563.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,048,781.21
AYUDAS SOCIALES	35,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,287,006.23
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	443,917.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	33,468,215.92
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	3,984.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,984.00
APLICACION	2,675,179.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,621,298.73
BIENES MUEBLES	47,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,880.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,671,195.29
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	298,622,744.16
ENDEUDAMIENTO NETO	5,845,336.44
- INTERNO	5,845,336.44
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	292,777,407.72
APLICACION	318,771,984.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,810,451.27

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



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	6,810,451.27
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	311,961,533.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-20,149,240.11</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,647,780.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,195,607.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	37,843,388.36

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