



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

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	133,653,308.19
IMPUESTOS	46,502,292.71
DERECHOS	10,963,408.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	335,571.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,554,134.45
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	185.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,297,715.32
APLICACION	80,581,756.64
SERVICIOS PERSONALES	55,835,931.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,757,823.97
SERVICIOS GENERALES	8,517,250.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,273,708.40
AYUDAS SOCIALES	96,544.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,202,593.85
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	897,905.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	53,071,551.55
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	434,968.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	389,992.66
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	44,976.01
APLICACION	4,619,636.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,477,466.44
BIENES MUEBLES	615,088.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	527,081.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,184,667.59
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	332,555,885.16
ENDEUDAMIENTO NETO	5,845,336.44
- INTERNO	5,845,336.44
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	326,710,548.72
APLICACION	363,061,048.81

"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 31 DE MARZO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Total
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,047,480.41
- INTERNO	7,047,480.41
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	356,013,568.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-30,505,163.65</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,381,720.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,195,607.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	45,577,328.15

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