

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE

Ejercicio Fiscal: 2014

PILUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION 31.142.439.41 MIMPUESTOS 1.599.451.40 DERECHOS DE TIPO CORRIENTE 2.308.472.50 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2.208.472.50 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2.208.472.50 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2.208.472.50 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2.209.38.282.66 PRATICIPACIONES Y APORTACIONES 2.209.38.282.66 APILICACION 28.517.14 SCRVICIOS PERSONALES 19.566,419.69 MATERIALES Y SUMMINISTROS 2.209.09.09 SCRVICIOS PERSONALES 19.566,419.69 MATERIALES Y SUMMINISTROS 2.209.09.09 SCRVICIOS CRIERALES 3.364.265 2.209.09.09 SCRVICIOS CRIERALES 3.364.265 2.209.09.09 SCRVICIOS CRIERALES 3.364.265 2.209.09.09 SUBSIDIOS CRIERALES 3.364.52 2.209.09.09 SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 2.209.09.09 SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 2.209.09.09 SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 3.634.52 TRIANSFERRACIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1.559.09.09 SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 3.054.55 TRIANSFERRACIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1.559.09.09 SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 3.054.55 2.209.09.09 SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 3.054.55 2.209.09.09 FILUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 2.470.652.27 FILUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 15.113.366.16 BIENES INMUEBLES INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1.504.511.32 BIENES MUEBLES 1.1556.370.20 BIENES INMUEBLES 1.1556.370.20 DIRACACION 3.714.792.37 FILUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 3.714.792.37 FILUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 4.249.00 OTRAS APILICACIONES DE INVERSION 4.7124.30 OTRAS APILICACIONES DE INVERSION 4.7124.30 OTRAS APILICACIONES DE FINANCIAMIENTO 4.249.00 OTRAS CRICRACIA MIENTO 4.249.00 OTRAS CRICRACIA MIENTO 4.2537.059.26 ENDEUDAMIENTO NETO 4.2537.059.26 APILICACION 4.2537.059.26 APILICACION 4.2537.059.26 APILICACION 4.2537.059.	Descripción de la Cuenta	Total
MPUESTOS 1,599,494,00 1,500,472,50 1,500,47	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
SERVICIOS PERSONALES 19,566,419.69 MATERIALES Y SUMMISTROS 2,005,906.95 SERVICIOS CENERALES 3,946,266.19 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1,559,999.99 SUBSIDIOS Y SUBERICIONES 736,427.26 PENSIONES Y JUBILACIONES 36,344.52 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 36,558.45 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 2,470.652.27 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 15,024,511.32 DEIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 15,024,511.32 BIENES MUEBLES 0.00 OTRAS ORIGENES DE INVERSION 88,854.84 APLICACION 11,398.573.29 BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 9,834,203.09 BIENES MUEBLES 1,556,370.20 OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 3,714.792.87 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 3,714.792.87 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 47,124.30 - INTERNO 47,124.30 - INTERNO 47,124.30 - EXTERNO 47,124.30 - EXTERNO<	IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,599,454.60 2,308,472.50 74,066.90 222,162.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN BIENES IMMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 15,024,511,32 BIENES MUEBLES 0.00 OTRAS ORIGENES DE INVERSION 88,854.84 APLICACION BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 9,834,203.09 BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 9,834,203.09 BIENES MUEBLES 1,556,370.20 OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 8,000.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 3,714,792.87 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 62,429,820.52 ENDEUDAMIENTO NETO 47,124.30 - EXTERNO 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,382,696.22 APLICACION 62,537,059.26	SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	19,566,419.69 2,205,906.95 3,964,266.19 1,559,999.99 295,853.60 736,427.26 36,354.52 306,558.94
ORIGEN 15,113,366.16 BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 15,024,511.32 BIENES MUEBLES 0.00 OTRAS ORIGENES DE INVERSION 88,854.84 APLICACION 11,398,573.29 BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 9,834,203.09 BIENES MUEBLES 1,556,370.20 OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 8,000.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 3,714,792,87 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 62,429,820,52 ENDEUDAMIENTO NETO 47,124,30 - EXTERNO 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,382,696,22 APLICACION 62,537,059,26	FLUJUS NETUS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>2,470,652.27</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
OTRAS ORIGENES DE INVERSION 88,854.84 APLICACION 11.398.573.29 BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 9,834,203.09 BIENES MUEBLES 1,556,370.20 OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 8,000.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 3,714,792.87 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 000.00 ORIGEN 62,429,820.52 ENDEUDAMIENTO NETO 47,124.30 - INTERNO 47,124.30 - EXTERNO 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,382,696.22 APLICACION 62,337,059.26		<u> </u>
APLICACION 11.398.573.29 BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 9,834,203.09 BIENES MUEBLES 1,556,370.20 OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 8,000.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 3,714,792.87 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 62,429,820.52 ENDEUDAMIENTO NETO 47,124.30 - EXTERNO 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,382,696.22 APLICACION 62,537,059.26	BIENES MUEBLES	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 1,556,370.20 OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 8,000.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 3,714,792.87 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 62,429,820.52 ENDEUDAMIENTO NETO 47,124.30 - INTERNO - INTERNO - EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,537,059.26	OTRAS ORIGENES DE INVERSION	88,854.84
BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSION FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO - INTERNO - EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO APLICACION 1,556,370.20 8,000.00 3,714,792.87 62,429,820.52 47,124.30 47,124.30 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,332,696.22 APLICACION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION STANDARDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO - INTERNO - EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,382,696.22 APLICACION 3,714,792.87 62,429,820.52 47,124.30 47,124.30 0.00 62,382,696.22	BIENES MUEBLES	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO - INTERNO - EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,382,696.22 APLICACION ACTIVIDADES DE FINANCIA MIENTO 62,537,059.26	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,000.00
ORIGEN 62,429,820.52 ENDEUDAMIENTO NETO 47,124.30 - INTERNO 47,124.30 - EXTERNO 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,382,696.22 APLICACION 62,537,059.26	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>3,714,792.87</u>
ENDEUDAMIENTO NETO 47,124.30 - INTERNO 47,124.30 - EXTERNO 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,382,696.22 APLICACION 62,537,059.26	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
- INTERNO 47,124.30 - EXTERNO 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,382,696.22 APLICACION 62,537,059.26	<u>ORIGEN</u>	62,429,820.52
- EXTERNO 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,382,696.22 APLICACION 62,537,059.26	ENDEUDAMIENTO NETO	47,124.30
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 62,382,696.22 APLICACION 62,537,059.26	- INTERNO	47,124.30
<u>APLICACION</u> <u>62,537,059.26</u>	- EXTERNO	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	62,382,696.22
SERVICIOS DE LA DEUDA 383,265.94	<u>APLICACION</u>	62,537,059.26
	SERVICIOS DE LA DEUDA	383,265.94

Fecha: 31/12/2014 10:20:37 Pág.: 1



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE

Ejercicio Fiscal: 2014

	- jo. 0.0.0000 -0
Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	383,265.94
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	62,153,793.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-107,238.74</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	TIVO 6,078,206.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,796,156.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	48,874,363.23
PRESIDENTE MUNICIPAL	
M.C. ENRIQUE ROJAS OROZCO	
TESORERO MUNICIPAL	OFICIAL MAYOR
C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ LIC. ROGI	ELIO SALAZAR BORJAS

Fecha: 31/12/2014 10:20:37 Pág.: 2