



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A AGOSTO

Ejercicio Fiscal: 2014

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>237,647,378.44</u>
IMPUESTOS	43,151,710.97
DERECHOS	24,108,588.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	474,805.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,988,072.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	154,083,459.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,840,741.50
<u>APLICACION</u>	<u>211,757,440.13</u>
SERVICIOS PERSONALES	147,500,772.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,103,058.74
SERVICIOS GENERALES	28,748,634.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,721,768.85
AYUDAS SOCIALES	4,227,592.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	290,836.16
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,164,776.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>25,889,938.31</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>86,053,395.51</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,427,136.22
BIENES MUEBLES	3,159,750.00
OTRAS ORIGENES DE INVERSION	65,466,509.29
<u>APLICACION</u>	<u>108,006,366.11</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,286,725.12
BIENES MUEBLES	9,056,456.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	83,663,184.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-21,952,970.60</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>464,500,251.59</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	37,579,674.95
- INTERNO	37,579,674.95
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	426,920,576.64
<u>APLICACION</u>	<u>440,070,068.84</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,190,699.31



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A AGOSTO

Ejercicio Fiscal: 2014

Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO	2,190,699.31
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	437,879,369.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>24,430,182.75</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,367,150.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,573,590.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	39,940,741.22