



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

Ejercicio Fiscal: 2014, Mar - Mar

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>27,360,498.31</u>
IMPUESTOS	6,729,790.52
DERECHOS	2,863,271.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	46,281.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	495,561.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,225,593.37
<u>APLICACION</u>	<u>29,142,575.88</u>
SERVICIOS PERSONALES	20,542,982.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,230,748.04
SERVICIOS GENERALES	4,206,236.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,066,666.66
AYUDAS SOCIALES	986,318.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	36,035.58
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	73,588.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-1,782,077.57</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>948,728.63</u>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-16,647,665.48
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-16,647,665.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,647,665.48
VENTA DE ARTICULOS FISICOS	17,586,886.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,427,136.22
BIENES MUEBLES	159,750.00
OTROS	9,507.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	9,507.89
<u>APLICACION</u>	<u>1,291,636.82</u>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	959,900.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	616,040.82
BIENES MUEBLES	343,860.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
OTROS	331,736.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	331,736.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-342,908.19</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>55,735,109.53</u>



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

Ejercicio Fiscal: 2014, Mar - Mar

Descripción de la Cuenta	Total
ENDEUDAMIENTO NETO	7,339,270.55
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	45,894.53
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	7,293,376.02
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	43,868,363.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,837,992.74
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	30,370.60
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,527,475.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,510,543.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,424.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	9,507.89
<u>APLICACION</u>	<u>48,896,127.39</u>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,110,988.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,779,252.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	331,736.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	853,545.84
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	807,651.31
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	45,894.53
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	43,931,593.01
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,925,507.01
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	6,086.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>6,838,982.14</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>4,713,996.38</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	15,351,269.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,351,269.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	20,387,494.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,387,494.33