



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

Ejercicio Fiscal: 2014, Abr - Abr

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>42,942,839.67</u>
IMPUESTOS	3,094,823.06
DERECHOS	2,688,944.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	57,176.63
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	578,622.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,323,273.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,200,000.00
<u>APLICACION</u>	<u>28,951,654.60</u>
SERVICIOS PERSONALES	17,046,400.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,108.79
SERVICIOS GENERALES	7,944,652.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	533,333.33
AYUDAS SOCIALES	977,490.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	36,035.58
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	150,633.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>13,991,185.07</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>-1,701,121.77</u>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-1,719,417.55
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-1,719,417.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,719,417.55
VENTA DE ARTICULOS FISICOS	0.00
OTROS	18,295.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	18,295.78
<u>APLICACION</u>	<u>34,765.65</u>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	29,893.65
BIENES MUEBLES	29,893.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,872.00
OTROS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-1,735,887.42</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>48,364,650.84</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	7,044,487.93
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	44,487.93
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	7,000,000.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	33,566,329.80



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

Ejercicio Fiscal: 2014, Abr - Abr

Descripción de la Cuenta	Total
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,559,952.80
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	6,377.00
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,753,833.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,735,537.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	18,295.78
<u>APLICACION</u>	<u>50,270,915.54</u>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12,684,027.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,396,223.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,287,804.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	182,128.31
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	137,640.38
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	44,487.93
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	37,404,759.39
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,404,759.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-1,906,264.70</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>10,349,032.95</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	20,387,494.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,387,494.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	30,718,231.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,718,231.50