



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

Ejercicio Fiscal: 2014, May - May

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>22,814,831.33</u>
IMPUESTOS	2,135,493.12
DERECHOS	2,553,967.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	64,669.95
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	540,176.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,520,524.06
<u>APLICACION</u>	<u>29,018,748.55</u>
SERVICIOS PERSONALES	18,838,633.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,782,492.28
SERVICIOS GENERALES	3,227,221.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,313,333.32
AYUDAS SOCIALES	665,340.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	36,354.52
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	155,373.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-6,203,917.22</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>3,457,209.35</u>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	439,153.57
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	439,153.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	439,153.57
VENTA DE ARTICULOS FISICOS	3,000,000.00
BIENES MUEBLES	3,000,000.00
OTROS	18,055.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	18,055.78
<u>APLICACION</u>	<u>8,572,271.76</u>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	8,006,540.38
BIENES MUEBLES	8,006,540.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	436,581.38
OTROS	129,150.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	129,150.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-5,115,062.41</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>71,596,287.27</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,044,855.32
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	44,855.32
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,000,000.00



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

Ejercicio Fiscal: 2014, May - May

Descripción de la Cuenta	Total
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	61,653,489.89
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,647,112.89
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	6,377.00
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,897,942.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,748,911.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	130,974.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	18,055.78
<u>APLICACION</u>	<u>66,368,431.53</u>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,640,600.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,580,709.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,930,740.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	129,150.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	183,419.77
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	138,564.45
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	44,855.32
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	55,544,411.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,539,830.71
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	4,581.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>5,227,855.74</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>-6,091,123.89</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	30,718,231.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,718,231.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	24,738,201.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,738,201.83