



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

Ejercicio Fiscal: 2014

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>25,097,661.22</u></b>
IMPUESTOS	2,125,946.83
DERECHOS	2,377,400.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	53,990.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	690,503.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,849,819.21
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>27,944,768.30</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	17,595,493.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,189,350.30
SERVICIOS GENERALES	5,991,863.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,066,666.66
AYUDAS SOCIALES	801,364.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	36,354.52
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	263,675.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-2,847,107.08</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>82,968.17</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,872.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS ORIGENES DE INVERSION	78,096.17
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>4,607,876.80</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,400,521.68
BIENES MUEBLES	207,355.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-4,524,908.63</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>55,732,531.59</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,046,355.50
- INTERNO	6,046,355.50
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	49,686,176.09
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>47,156,570.87</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	188,891.28
- INTERNO	188,891.28



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

Ejercicio Fiscal: 2014

Descripción de la Cuenta	Total
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	46,967,679.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>8,575,960.72</u></b>
<hr/>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,203,945.01</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>39,940,741.22</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>41,144,686.23</b>