



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

Ejercicio Fiscal: 2014, Jul - Jul

| Descripción de la Cuenta | Total |
|--------------------------|-------|
|--------------------------|-------|

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

| <u>ORIGEN</u> | <u>24,066,094.11</u> |
|---|----------------------------|
| IMPUESTOS | 2,965,529.12 |
| DERECHOS | 2,869,557.75 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 53,095.58 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 705,104.97 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 17,087,806.69 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 385,000.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>22,399,026.33</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 14,587,763.80 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,635,853.09 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,999,186.35 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,599,999.99 |
| AYUDAS SOCIALES | 315,525.71 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 36,354.52 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 224,342.87 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>1,667,067.78</u> |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

| <u>ORIGEN</u> | <u>201,996.30</u> |
|---|-----------------------------|
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL | 176,597.46 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 176,597.46 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 176,597.46 |
| VENTA DE ARTICULOS FISICOS | 0.00 |
| OTROS | 25,398.84 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 25,398.84 |
| <u>APLICACION</u> | <u>5,697,889.59</u> |
| BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | 310,479.50 |
| BIENES MUEBLES | 310,479.50 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,387,410.09 |
| OTROS | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-5,495,893.29</u> |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| <u>ORIGEN</u> | <u>33,354,468.06</u> |
|---|----------------------|
| ENDEUDAMIENTO NETO | 45,599.24 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 45,599.24 |
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 25,438,218.59 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 25,431,841.59 |



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

Ejercicio Fiscal: 2014, Jul - Jul

| Descripción de la Cuenta | Total |
|--|-----------------------------|
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 6,377.00 |
| DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 7,870,650.23 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 6,229,028.37 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,616,223.02 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 25,398.84 |
| <u>APLICACION</u> | <u>33,325,782.80</u> |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 8,641,306.23 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 6,294,637.41 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,346,668.82 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 186,034.14 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 140,434.90 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 45,599.24 |
| DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 24,498,442.43 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 24,498,442.43 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>28,685.26</u> |
| <hr/> | |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | <u>-3,800,140.25</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 31,798,057.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 31,798,057.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 27,972,517.91 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 27,972,517.91 |