



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

Ejercicio Fiscal: 2014, Jun - Jun

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>26,007,409.01</u>
IMPUESTOS	1,732,457.70
DERECHOS	2,600,623.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	43,119.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	911,113.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,464,353.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,255,741.50
<u>APLICACION</u>	<u>27,391,756.15</u>
SERVICIOS PERSONALES	19,044,498.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,690,868.57
SERVICIOS GENERALES	3,390,597.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	503,333.33
AYUDAS SOCIALES	533,096.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	37,630.28
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	191,731.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-1,384,347.14</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>140,275.17</u>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-63,473,844.74
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-63,473,844.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-63,473,844.74
VENTA DE ARTICULOS FISICOS	0.00
OTROS	63,614,119.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	63,614,119.91
<u>APLICACION</u>	<u>8,291,856.30</u>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	198,502.44
BIENES MUEBLES	198,502.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,076,953.86
OTROS	16,400.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-8,151,581.13</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>122,876,238.43</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	9,545,225.76
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	45,225.76
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	9,500,000.00



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

Ejercicio Fiscal: 2014, Jun - Jun

Descripción de la Cuenta	Total
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	42,427,455.55
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,421,078.55
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	6,377.00
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	70,903,557.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,866,351.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,423,086.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	63,614,119.91
<u>APLICACION</u>	<u>42,682,735.08</u>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,971,962.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,955,562.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,400.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	185,246.05
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	140,020.29
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	45,225.76
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	36,525,526.09
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,519,618.09
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	5,908.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>80,193,503.35</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>70,657,575.08</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	24,738,201.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,738,201.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	31,798,057.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,798,057.00