



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

Ejercicio Fiscal: 2014, Feb - Feb

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

<u>ORIGEN</u>	<u>35,831,786.98</u>
IMPUESTOS	7,082,695.36
DERECHOS	3,763,880.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	35,250.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	425,801.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,524,159.34
<u>APLICACION</u>	<u>23,824,649.79</u>
SERVICIOS PERSONALES	15,911,117.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,408,231.43
SERVICIOS GENERALES	2,944,063.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,171,768.89
AYUDAS SOCIALES	241,804.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	36,035.58
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	111,627.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>12,007,137.19</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	<u>-11,090.83</u>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-19,594.16
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-19,594.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,594.16
VENTA DE ARTICULOS FISICOS	0.00
OTROS	8,503.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	8,503.33
<u>APLICACION</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
OTROS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-11,090.83</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	<u>23,281,544.73</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	206,485.58
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	206,485.58
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	18,498,178.24
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,472,670.24
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	25,508.00



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

Ejercicio Fiscal: 2014, Feb - Feb

Descripción de la Cuenta	Total
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,576,880.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,568,377.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	8,503.33
<u>APLICACION</u>	<u>41,470,488.56</u>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,222,797.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,222,797.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	412,971.16
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	206,485.58
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	206,485.58
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	35,834,719.91
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,829,049.91
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	5,670.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-18,188,943.83</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>-6,192,897.47</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	11,573,590.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,573,590.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,372,189.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,372,189.96