



MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 28/feb/2015

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2015
10:02 a.m.

| | 2015 | 2014 |
|--|-----------------|--------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$36,141,677.71 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$7,095,880.17 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$98,630.94 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$2,490,609.91 | \$0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$25,202.19 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$437,068.50 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$25,994,286.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$18,354,802.78 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$12,220,600.02 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$639,858.90 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,070,010.43 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,806,198.30 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$158,850.02 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$459,285.11 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$17,786,874.93 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$137,158.32 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$137,158.32 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$83,249.17 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$83,249.17 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$53,909.15 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$3,190,207.09 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$3,190,207.09 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$12,697,708.17 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$9,109,832.33 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$1,793,937.92 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$9,507,501.08 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$8,333,283.00 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$10,482,210.11 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$18,815,493.11 | \$0.00 |

C. FRANCISCO JAVIER LUEVANO NUÑEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JESÚS MARTÍN RUIZ CARRILLO

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. CINTHIA YOLANDA OLAGUE MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL