



MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usr: 0667
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/sep/2017
06:02 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,332,237.10	\$293,474,607.82
IMPUESTOS	\$9,720,509.20	\$11,822,394.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,340,691.97	\$11,575,004.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$103,162.76	\$373,625.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$454,044.17	\$1,314,942.05
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$49,713,829.00	\$268,388,640.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$68,816,474.57	\$280,075,829.14
SERVICIOS PERSONALES	\$18,780,090.29	\$94,728,363.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,282,370.66	\$16,397,483.33
SERVICIOS GENERALES	\$5,445,685.78	\$44,381,814.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$900,650.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$649,118.65	\$23,371,378.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$400,474.04	\$1,801,649.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$650,250.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,258,735.15	\$97,844,239.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,484,237.47	\$13,398,778.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$158,177.00	\$43,319,725.61
BIENES MUEBLES	\$158,177.00	\$1,052,141.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$42,182,235.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$85,348.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$158,177.00	-\$43,319,725.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$5,149,889.66
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$5,149,889.66
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$5,149,889.66
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$4,642,414.47	-\$35,070,836.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$44,315,750.48	\$79,386,587.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$39,673,336.01	\$44,315,750.48