



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

Utr: 0667
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2017
10:25 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$219,381,250.26	\$293,474,607.82
IMPUESTOS	\$11,668,091.42	\$11,822,394.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,254,754.47	\$11,575,004.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$612,236.98	\$373,625.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,227,168.39	\$1,314,942.05
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$197,618,999.00	\$268,388,640.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$138,379,262.61	\$280,075,829.14
SERVICIOS PERSONALES	\$48,990,173.53	\$94,728,363.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,579,674.88	\$16,397,483.33
SERVICIOS GENERALES	\$17,845,683.88	\$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	\$7,555,420.35	\$23,371,378.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,475,833.48	\$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	\$2,124,604.00	\$650,250.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$50,807,872.49	\$97,844,239.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$81,001,987.65	\$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	\$9,700,537.24	\$43,319,725.61
BIENES MUEBLES	\$1,576,920.66	\$1,052,141.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,110,616.58	\$42,182,235.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$13,000.00	\$85,348.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,700,537.24	-\$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	\$71,301,450.41	-\$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	\$115,617,200.89	\$44,315,750.48



MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/jul/2017

Usr: 0667

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2017
10:25 a.m.

Concepto

2017

2016

Lic. Adán Valdivia López

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso

SECRETARIO de FINANZAS y ADMINISTRACIÓN

Lic. Silvina Vargas Montoya

COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA
PÚBLICA