



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

Usr: 0667  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/sep/2017  
11:44 a.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$237,907,065.19	\$293,474,607.82
IMPUESTOS	\$12,075,225.39	\$11,822,394.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,244,687.27	\$11,575,004.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$691,194.35	\$373,625.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,574,634.18	\$1,314,942.05
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$214,321,324.00	\$268,388,640.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$153,506,990.07	\$280,075,829.14
SERVICIOS PERSONALES	\$56,699,468.02	\$94,728,363.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,086,674.20	\$16,397,483.33
SERVICIOS GENERALES	\$20,718,814.31	\$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	\$9,145,580.26	\$23,371,378.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,657,388.23	\$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
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$2,664,439.00	\$650,250.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$50,534,626.05	\$97,844,239.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$84,400,075.12	\$13,398,778.68
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,264,320.39	\$43,319,725.61
BIENES MUEBLES	\$1,994,243.22	\$1,052,141.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,252,727.17	\$42,182,235.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$17,350.00	\$85,348.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,264,320.39	-\$43,319,725.61
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$70,135,754.73	-\$35,070,836.59
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$44,315,750.48	\$79,386,587.07
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$114,451,505.21	\$44,315,750.48



**MUNICIPIO DE CALVILLO**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2017 Al 31/ago/2017**

Utr: 0667

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/sep/2017  
11:44 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