



MUNICIPIO DE CALVILLO ESTADO DE AGUASCALIENTES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Usr: 0667

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2017
10:10 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$255,884,331.58	\$293,474,607.82
IMPUESTOS	\$12,409,144.14	\$11,822,394.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,246,294.90	\$11,575,004.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$744,294.30	\$373,625.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,683,392.24	\$1,314,942.05
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$230,801,206.00	\$268,388,640.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$169,573,305.14	\$280,075,829.14
SERVICIOS PERSONALES	\$64,229,170.24	\$94,728,363.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,805,392.57	\$16,397,483.33
SERVICIOS GENERALES	\$24,207,695.56	\$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	\$10,881,764.76	\$23,371,378.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,859,187.45	\$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	\$51,925,655.56	\$97,844,239.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$86,311,026.44	\$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 PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,850,962.84	\$43,319,725.61
BIENES MUEBLES	\$2,511,784.18	\$1,052,141.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,312,780.66	\$42,182,235.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$26,398.00	\$85,348.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,850,962.84	-\$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 EFECTIVO	\$68,460,063.60	-\$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	\$112,775,814.08	\$44,315,750.48



MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Utr: 0667

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2017
10:10 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