



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2018

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(en pesos)**



NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	<b>1,807,674,397</b>	<b>1,647,051,446</b>
Impuestos	314,413,957	290,265,359
Contribuciones de Mejoras	126,973	784,778
Derechos	266,952,956	230,468,160
Productos de Tipo Corriente	21,172,998	20,873,918
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,607,261	11,820,962
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,182,950,559	1,091,090,671
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	351,656	139,470
Otros Ingresos y Beneficios	10,098,037	1,608,129
<b>APLICACIÓN</b>		
	<b>1,077,271,205</b>	<b>1,231,437,609</b>
Servicios Personales	599,815,272	588,302,786
Materiales y Suministros	144,485,598	225,569,737
Servicios Generales	236,084,803	252,697,816
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	71,401,106	79,036,559
Transferencias al resto del sector público	5,011,897	0
Ayudas Sociales	13,984,415	77,170,969
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	5,790,612	4,865,211
Donativos	697,501	3,794,531
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>730,403,192</b>	<b>415,613,838</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	<b>249,249,303</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	249,249,303	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>APLICACIONES</b>		
	<b>257,304,634</b>	<b>187,019,380</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	230,426,642	178,117,757
Bienes Muebles	26,877,992	8,901,623
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(8,055,331)</b>	<b>(187,019,380)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	<b>47,664,446</b>	<b>1,466,861</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Incremento de Patrimonio/Pasivo/disminución de Activos Financieros)	47,664,446	1,466,861
<b>APLICACIÓN</b>		
	<b>297,778,348</b>	<b>144,707,744</b>
Servicio de la Deuda	6,517,440	6,441,195
Interno	18,680,579	55,121,865
Disminución de Patrimonio/Pasivos/Incremento de Activos Financieros	272,580,329	83,144,684
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(250,113,902)</b>	<b>(143,240,882)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>472,233,959</b>	<b>85,353,575</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>286,054,219</b>	<b>323,877,284</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>758,288,178</b>	<b>409,230,860</b>