



MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(en pesos)



NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,301,693,498</b>	<b>3,139,280,313</b>
Impuestos	430,902,449	392,232,915
Contribuciones de Mejoras	273,278	188,297
Derechos	474,281,463	478,284,348
Productos de Tipo Corriente	47,380,142	43,168,069
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,121,979	24,825,675
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	2,281,250,592	2,196,734,320
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	21,635,392	254,122
Otros Ingresos y Beneficios	18,848,204	3,592,567
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,959,036,038</b>	<b>2,814,161,054</b>
Servicios Personales	1,326,465,589	1,271,370,395
Materiales y Suministros	376,769,974	383,239,859
Servicios Generales	522,202,417	506,027,851
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	189,779,700	177,715,646
Subsidios y Subvenciones	6,999,023	0
Ayudas Sociales	92,340,726	125,122,313
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	16,470,036	11,983,462
Donativos	4,738,633	5,904,831
Otras Aplicaciones de Operación	121,538,431	163,045,978
Inversión Pública no Capitalizable	301,731,510	169,750,720
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>342,657,460</b>	<b>325,119,259</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>737,410,870</b>	<b>603,524,448</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	614,195,860	394,823,627
Bienes Muebles	9,093,043	51,595,659
Otros Orígenes de Inversión	114,121,968	157,105,161
<b>APLICACIONES</b>	<b>690,150,713</b>	<b>518,335,587</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	573,767,149	476,879,057
Bienes Muebles	114,706,984	41,456,529
Otras Aplicaciones de Inversión	1,676,580	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>47,260,157</b>	<b>85,188,861</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>149,785,125</b>	<b>53,235,581</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Incremento de Patrimonio/Pasivo/disminución de Activos Financieros)	149,785,125	53,235,581
<b>APLICACIÓN</b>	<b>373,302,291</b>	<b>501,366,767</b>
Servicio de la Deuda	12,058,511	13,061,336
Interno	38,215,072	108,170,323
Disminución de Patrimonio/Pasivos/Incremento de Activos Financieros	323,028,708	380,135,108
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(223,517,167)</b>	<b>(448,131,186)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>166,400,451</b>	<b>(37,823,066)</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>452,454,670</b>	<b>286,054,219</b>

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C. P. MÓNICA PATRICIA GONZÁLEZ ESTRADA  
DIRECTORA DE INFORMACIÓN FINANCIERA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"