



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

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



NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,786,336,026	2,637,660,186
Impuestos	394,747,865	363,712,183
Contribuciones de Mejoras	187,998	65,119
Derechos	389,230,643	405,261,449
Productos de Tipo Corriente	39,152,011	35,891,682
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,322,304	15,989,149
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	1,902,925,047	1,813,473,381
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	21,631,006	178,822
Otros Ingresos y Beneficios	15,139,153	3,088,403
APLICACIÓN	2,081,270,415	1,966,557,766
Servicios Personales	1,005,798,511	951,366,179
Materiales y Suministros	276,580,661	326,917,738
Servicios Generales	382,401,414	434,329,444
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	140,166,804	145,851,775
Subsidios y Subvenciones	6,994,023	0
Ayudas Sociales	55,455,752	94,145,209
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	11,127,919	8,065,689
Donativos	1,263,593	5,881,731
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	201,481,737	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	705,065,612	671,102,420
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	504,892,199	170,467,871
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	504,892,199	167,565,433
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	2,902,438
APLICACIONES	430,471,174	345,608,004
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	344,238,579	325,070,949
Bienes Muebles	86,232,595	20,537,055
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	74,421,025	(175,140,134)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	22,951,919	41,135,285
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Incremento de Patrimonio/Pasivo/disminución de Activos Financieros)	22,951,919	41,135,285
APLICACIÓN	387,402,984	396,515,038
Servicio de la Deuda	10,276,074	10,825,706
Interno	31,605,849	93,325,902
Disminución de Patrimonio/Pasivos/Incremento de Activos Financieros	345,521,061	292,363,431
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(364,451,065)	(355,379,753)
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	415,035,572	140,582,533
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	286,054,219	323,877,284
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	701,089,791	464,459,817