



MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(en pesos)



| NOMBRE DE LA CUENTA | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 3,317,254,493 | 3,301,693,498 |
| Impuestos | 496,346,733 | 430,902,449 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | 269,594 | 273,278 |
| Derechos | 516,245,150 | 474,281,463 |
| Productos | 32,869,755 | 47,380,142 |
| Aprovechamientos | 43,289,419 | 27,121,979 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,212,654,305 | 2,281,250,592 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,074,875 | 21,635,392 |
| Otros Orígenes de Operación | 14,504,663 | 18,848,204 |
| APLICACIÓN | 2,899,660,809 | 2,959,036,038 |
| Servicios Personales | 1,419,209,944 | 1,326,465,589 |
| Materiales y Suministros | 479,256,652 | 376,769,974 |
| Servicios Generales | 588,120,960 | 522,202,417 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 131,017 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 210,666,849 | 189,779,700 |
| Subsidios y Subvenciones | 13,396,063 | 6,999,023 |
| Ayudas Sociales | 164,175,514 | 92,340,726 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y Contratos análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 19,475,592 | 16,470,036 |
| Donativos | 5,228,219 | 4,738,633 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 423,269,940 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 417,593,683 | 342,657,460 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0 | 737,410,870 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 614,195,860 |
| Bienes Muebles | 0 | 9,093,043 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 114,121,968 |
| APLICACIONES | 554,223,803 | 690,150,713 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 467,154,270 | 573,767,149 |
| Bienes Muebles | 87,069,533 | 114,706,984 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 1,676,580 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (554,223,803) | 47,260,157 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 4,579,556 | 149,785,125 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 4,579,556 | 149,785,125 |
| APLICACIÓN | 149,218,829 | 373,302,291 |
| Servicio de la Deuda | 9,531,420 | 12,058,511 |
| Interno | 41,821,567 | 38,215,072 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 97,865,841 | 323,028,708 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | (144,639,273) | (223,517,167) |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | (281,269,392) | 166,400,451 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 452,454,670 | 286,054,219 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 171,185,278 | 452,454,670 |

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
 SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Z. 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"