



MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(en pesos)



NOMBRE DE LA CUENTA	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,488,975,113	3,317,254,493
Impuestos	531,295,259	496,346,733
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	135,340	269,594
Derechos	640,793,344	516,245,150
Productos	6,276,001	32,869,755
Aprovechamientos	42,059,037	43,289,419
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	2,268,416,133	2,212,654,305
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,074,875
Otros Orígenes de Operación	0	14,504,663
APLICACIÓN	3,179,278,504	2,899,660,809
Servicios Personales	1,559,355,782	1,419,209,944
Materiales y Suministros	602,438,550	479,256,652
Servicios Generales	580,675,106	588,120,960
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	131,017
Transferencias al resto del Sector Público	238,528,868	210,666,849
Subsidios y Subvenciones	9,178,078	13,396,063
Ayudas Sociales	159,322,331	164,175,514
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y Contratos análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	23,919,166	19,475,592
Donativos	5,860,622	5,228,219
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Inversión Pública no capitalizable	0	0
Otros Gastos	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	309,696,609	417,593,683
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIONES	326,178,761	554,223,803
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	294,904,492	467,154,270
Bienes Muebles	31,274,269	87,069,533
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(326,178,761)	(554,223,803)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	42,851,112	4,579,556
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	42,851,112	4,579,556
APLICACIÓN	132,649,074	149,218,829
Servicio de la Deuda		
Interno	75,553,581	9,531,420
Externo		41,821,567
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,095,493	97,865,841
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(89,797,962)	(144,639,273)
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(106,280,113)	(281,269,392)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	171,185,278	452,454,670
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	64,905,164	171,185,278

ING. ALFREDO MARTÍN CERVAÑES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C. P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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