



MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(en pesos)



NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,000,063,126	1,880,536,305
Impuestos	374,006,941	381,096,110
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	149,264	3,199
Derechos	285,467,568	314,335,291
Productos	27,324,756	2,183,386
Aprovechamientos	16,145,848	17,867,425
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	1,269,718,290	1,169,604,720
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,348,460	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,446,174
APLICACIÓN	1,486,140,854	1,412,131,791
Servicios Personales	725,131,265	709,442,189
Materiales y Suministros	271,883,681	219,992,137
Servicios Generales	277,472,545	241,624,309
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	124,877,626	120,935,699
Subsidios y Subvenciones	3,615,177	7,301,798
Ayudas Sociales	68,805,418	101,221,337
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y Contratos análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	11,091,838	9,758,000
Donativos	1,163,303	1,856,322
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	513,922,273	468,404,514
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	174,342,259	120,698,171
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,776,006	108,243,437
Bienes Muebles	103,566,253	12,454,735
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(174,342,259)	(120,698,171)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	52,237,939	33,447,608
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	52,237,939	33,447,608
APLICACIÓN	17,168,469	283,741,014
Servicio de la Deuda	0	0
Interno	0	75,553,581
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,168,469	208,187,433
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	35,069,470	(250,293,406)
INCREMENTO, DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	374,649,484	97,412,937
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,905,164	171,185,278
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	439,554,649	268,598,215

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C. P. SERGIO ARTURO LEZANO 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"