



MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1° DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2021
(en pesos)



NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,163,650,720	1,169,507,370
Impuestos	349,157,989	310,333,981
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	15,121	108,402
Derechos	140,231,690	172,029,771
Productos	22,975,219	2,010,850
Aprovechamientos	11,466,412	10,031,075
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	639,804,289	647,744,830
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	27,248,460
Otros Origenes de Operación	0	0
APLICACIÓN	841,430,232	662,806,926
Servicios Personales	384,417,065	346,609,050
Materiales y Suministros	201,012,311	146,631,092
Servicios Generales	169,571,714	66,105,865
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	56,637,854	77,282,036
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	22,416,299	17,576,322
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y Contratos análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	7,298,989	7,651,059
Donativos	76,000	951,503
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	322,220,488	506,700,444
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 Origenes de Inversión	0	0
APLICACIONES	8,725,950	13,021,226
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,446,700	12,099,667
Bienes Muebles	4,279,250	921,559
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(8,725,950)	(13,021,226)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,115,276	7,716,773
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,115,276	7,716,773
APLICACIÓN	68,526,265	29,178,387
Servicio de la Deuda		
Interno		0
Externo		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,526,265	29,178,387
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(45,410,988)	(21,461,614)
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	268,083,550	472,217,604
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	98,120,212	64,905,164
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	366,203,762	537,122,768

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.P. MARIANA VELAZQUEZ TORRES
ENC. DE DESP. DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINAN

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