



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE 2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES

4



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2017
(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Concepto	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,143,273	27,475,176
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	17,754	56,987
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,026	1,445
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	19,649,890	27,405,693
Otros Orígenes de Operación	271,612	11,054
Aplicación	16,559,245	28,085,201
Servicios Personales	13,629,326	20,408,424
Materiales y Suministros	646,259	933,765
Servicios Generales	2,234,108	6,727,612
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,625	14,400
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Externo	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	37,927	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,584,027.96	-610,024.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	301,903.00	100,811
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	301,903.00	89,302.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	11,508.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-301,903.00	-100,811
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0
Endeudamiento Neto	0.00	0
Interno	0.00	0
Externo	0.00	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0
Aplicación	0.00	0
Servicios de la Deuda	0.00	0
Interno	0.00	0
Externo	0.00	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,282,128	-710,836
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	148,498	859,334
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,430,623	148,498

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