



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 2017
(miles de pesos)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$4,867,321	\$3,152,357	ORIGEN	\$82,156	\$73,497
IMPUESTOS	185,235	156,420	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		-1
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	BIENES MUEBLES	20	28,310
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	82,136	45,188
DERECHOS	197,251	128,681	APLICACIÓN	\$130,354	\$154,535
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	21,078	12,608	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,958	48,304
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	7,213	1,625	BIENES MUEBLES	23,905	27,240
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	86,491	78,991
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	78,254	18,341	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$-48,198	\$-81,038
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,285,663	2,776,997	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	ORIGEN	\$0	\$0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	92,626	57,685	ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
APLICACIÓN	\$4,261,449	\$2,604,284	INTERNO	0	0
SERVICIOS PERSONALES	176,564	151,795	EXTERNO	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,968	5,967	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
SERVICIOS GENERALES	14,507	13,026	APLICACIÓN	\$48,923	\$44,822
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,942,492	1,618,092	SERVICIOS DE LA DEUDA	39,183	36,178
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	INTERNO	39,183	36,178
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	258	281	EXTERNO	0	0
AYUDAS SOCIALES	4,717	1,229	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,740	8,644
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-48,923	\$-44,822
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	6,017	5,540	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$508,751	\$422,213
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,860,419	\$1,709,144
DONATIVOS	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,369,170	\$2,131,357
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0			
PARTICIPACIONES	429,691	379,905			
APORTACIONES	186,881	179,664			
CONVENIOS	2	2			
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	459,353	248,783			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$605,872	\$548,073			

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

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y
CUENTA PÚBLICA