



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$19,004,987.00	\$15,881,752	ORIGEN	\$366,726	\$239,806
IMPUESTOS	794,692	697,121	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	97,441	-1
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	257,706	203,407
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	APLICACIÓN	\$1,297,315	\$1,177,737
DERECHOS	623,138	378,497	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	794,261	458,259
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,771	102,761	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	66,439	37,619
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	10,723	9,196	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$-930,589	\$-937,931
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	123,241	20,651	ORIGEN	\$0	\$0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,226,380	14,572,966	ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	INTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	213,043	100,561	EXTERNO	0	0
APLICACIÓN	\$16,267,032.9	\$13,981,453	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
SERVICIOS PERSONALES	809,192	700,064	APLICACIÓN	\$222,113	\$202,257
MATERIALES Y SUMINISTROS	152,994	68,645	SERVICIOS DE LA DEUDA	176,716	161,970
SERVICIOS GENERALES	224,894	175,552	INTERNO	176,716	161,970
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,723,289	9,181,662	EXTERNO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	7,259	0	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	45,397	40,288
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,293	2,413	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-222,113.00	\$-202,257
AYUDAS SOCIALES	95,113	56,052	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,585,252	\$760,110
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0			
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	19,010	16,559			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0			
DONATIVOS	0	0			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0			
PARTICIPACIONES	1,973,951	1,763,841			
APORTACIONES	840,977	808,490			
CONVENIOS	360,691	421,897			
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,058,370	786,278			



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017
(miles de pesos)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,860,419	\$1,709,144
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,737,954	\$1,900,299	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,445,671	\$2,469,254

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

C.P. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

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