



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016
(miles de pesos)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$15,881,752	\$15,664,674	ORIGEN	\$239,806	\$802,119
IMPUESTOS	697,121	705,567	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1	298,107
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	BIENES MUEBLES	36,400	151,365
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	203,407	352,647
DERECHOS	378,497	369,770	APLICACIÓN	\$1,177,737	\$1,700,323
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	102,761	45,347	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	458,259	987,570
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	9,196	4,623	BIENES MUEBLES	37,619	190,645
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	681,859	522,108
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	20,651	77,188	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$-937,931	\$-898,204
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,572,966	14,311,917	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	ORIGEN	\$0	\$15,767
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	100,561	150,262	ENDEUDAMIENTO NETO	0	15,767
APLICACIÓN	\$13,981,453	\$14,171,009	INTERNO	0	15,767
SERVICIOS PERSONALES	700,064	719,042	EXTERNO	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,645	91,171	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
SERVICIOS GENERALES	175,552	270,973	APLICACIÓN	\$202,257	\$257,680
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,181,662	8,872,632	SERVICIOS DE LA DEUDA	161,970	158,791
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	1,724	INTERNO	161,970	158,791
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,413	6,641	EXTERNO	0	0
AYUDAS SOCIALES	56,052	102,887	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	40,288	98,889
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-202,257	\$-241,913
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	16,559	17,651	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$760,110	\$353,548
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,709,144	\$2,220,912
DONATIVOS	0	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,469,254	\$2,574,460
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0			
PARTICIPACIONES	1,763,841	1,670,877			
APORTACIONES	808,490	711,182			
CONVENIOS	421,897	536,453			
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	786,278	1,169,776			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,900,299	\$1,493,665			

C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DE FINANZAS

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

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