



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	\$6,579,572	\$5,707,215	ORIGEN	\$109,980	\$94,016
IMPUESTOS	262,688	220,794	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,675	-1
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	BIENES MUEBLES	73	28,382
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	107,232	65,635
DERECHOS	283,534	205,922	APLICACIÓN	\$231,058	\$226,000
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	32,131	24,835	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,506	83,275
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	1,731	4,755	BIENES MUEBLES	24,350	27,348
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	134,202	115,377
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	154,019	18,341	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$-121,078	\$-131,984
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,615,681	5,075,049	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	ORIGEN	\$0	\$0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	229,788	157,519	ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
APLICACIÓN	\$5,571,982	\$4,981,186	INTERNO	0	0
SERVICIOS PERSONALES	263,233	225,295	EXTERNO	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,272	14,009	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
SERVICIOS GENERALES	26,770	24,521	APLICACIÓN	\$72,000	\$65,300
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,614,334	3,450,988	SERVICIOS DE LA DEUDA	57,317	52,270
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	INTERNO	57,317	52,270
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	417	438	EXTERNO	0	0
AYUDAS SOCIALES	14,786	15,346	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,683	13,030
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-72,000	\$-65,300
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	8,207	7,519	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$814,512	\$528,744
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,860,419	\$1,709,144
DONATIVOS	0	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,674,931	\$2,237,888
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0			
PARTICIPACIONES	635,865	583,501			
APORTACIONES	280,321	269,497			
CONVENIOS	32,876	55,608			
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	648,901	334,464			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,007,590	\$726,028			

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 PRESUPUESTACIÓN
Y CUENTA PÚBLICA