



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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$130,354</b>	<b>\$154,535</b>
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	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$-48,198</b>	<b>\$-81,038</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,285,663	2,776,997	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	ORIGEN	\$0	\$0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	92,626	57,685	ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,261,449</b>	<b>\$2,604,284</b>	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	<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$48,923</b>	<b>\$44,822</b>
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 SUBVENCIÓNES	258	281	EXTERNO	0	0
AYUDAS SOCIALES	4,717	1,229	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,740	8,644
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$-48,923</b>	<b>\$-44,822</b>
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	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	\$2,369,170	\$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			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$605,872</b>	<b>\$548,073</b>			

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