



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,881,752</b>	<b>\$15,664,674</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>\$239,806</b>	<b>\$802,119</b>
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	<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,177,737</b>	<b>\$1,700,323</b>
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	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$-937,931</b>	<b>\$-898,204</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,572,966	14,311,917	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	<b>ORIGEN</b>	<b>\$0</b>	<b>\$15,767</b>
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	100,561	150,262	ENDEUDAMIENTO NETO	0	15,767
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,981,453</b>	<b>\$14,171,009</b>	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	<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$202,257</b>	<b>\$257,680</b>
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	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$-202,257</b>	<b>\$-241,913</b>
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	16,559	17,651	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$760,110</b>	<b>\$353,548</b>
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			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,900,299</b>	<b>\$1,493,665</b>			

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