



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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>		
ORIGEN	\$17,872,857	\$17,600,323	ORIGEN	\$271,997	\$1,213,531
IMPUESTOS	764,041	778,607	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1	676,704
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	BIENES MUEBLES	43,214	152,580
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	228,784	384,247
DERECHOS	408,602	395,952	<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,322,489</b>	<b>\$2,227,357</b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	116,352	52,126		528,271	1,428,276
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	10,307	12,042	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	BIENES MUEBLES	65,755	222,787
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	20,651	85,405	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	728,463	576,294
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,384,030	16,109,658	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$-1,050,491</b>	<b>\$-1,013,826</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	168,873	166,534	ORIGEN	\$0	\$15,767
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,911,372</b>	<b>\$16,222,974</b>	ENDEUDAMIENTO NETO	0	15,767
SERVICIOS PERSONALES	779,034	818,933	INTERNO	0	15,767
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,719	103,137	EXTERNO	0	0
SERVICIOS GENERALES	201,049	310,276	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,541,169	10,222,253	<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$227,438</b>	<b>\$285,206</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	1,724	SERVICIOS DE LA DEUDA	182,447	176,664
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,691	6,926	INTERNO	182,447	176,664
AYUDAS SOCIALES	76,617	108,680	EXTERNO	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	44,991	108,541
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	18,026	19,199	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$-227,438</b>	<b>\$-269,438</b>
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$683,556	\$94,085
DONATIVOS	0	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,709,144	\$2,220,912
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,392,699	\$2,314,997
PARTICIPACIONES	1,934,547	1,848,791			
APORTACIONES	898,322	790,203			
CONVENIOS	457,820	632,062			
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	922,379	1,360,792			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,961,485</b>	<b>\$1,377,349</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