



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,373,347</b>	<b>\$1,700,428</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>\$57,685</b>	<b>\$41,994</b>
IMPUESTOS	110,131	97,270	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	BIENES MUEBLES	20	18,252
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	57,665	23,742
DERECHOS	113,457	73,199	<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$57,994</b>	<b>\$69,420</b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,422	5,809	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	213	18,406
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	712	972	BIENES MUEBLES	16,150	10,560
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	41,631	40,454
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	41,662	11,895	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$-309</b>	<b>\$-27,426</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,055,788	1,482,761	<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>\$0</b>
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	42,175	28,521	ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,149,634</b>	<b>\$1,486,948</b>	INTERNO	0	0
SERVICIOS PERSONALES	90,454	79,479	EXTERNO	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,819	978	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
SERVICIOS GENERALES	4,723	4,028	<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$24,418</b>	<b>\$23,344</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,424,751	953,624	SERVICIOS DE LA DEUDA	19,572	19,044
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	INTERNO	19,572	19,044
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	121	118	EXTERNO	0	0
AYUDAS SOCIALES	1,705	616	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,846	4,300
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$-24,418</b>	<b>\$-23,344</b>
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,473	1,122	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$198,986</b>	<b>\$162,710</b>
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,860,419</b>	<b>\$1,709,144</b>
DONATIVOS	0	0	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,059,405</b>	<b>\$1,871,853</b>
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0			
PARTICIPACIONES	196,716	183,938			
APORTACIONES	93,440	89,832			
CONVENIOS	0	2			
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	299,432	173,210			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$223,713</b>	<b>\$213,480</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  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA