



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(miles de pesos)

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$25,440,085	\$24,245,032
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,408,974	1,232,267
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	611,461	684,776
PRODUCTOS	162,494	226,161
APROVECHAMIENTOS	352,176	249,658
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE AFORTACIONES	22,820,841	21,772,711
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	92,139	79,160
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,176,228</b>	<b>\$21,718,068</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,490,806	1,380,155
MATERIALES Y SUMINISTROS	196,575	209,290
SERVICIOS GENERALES	664,376	701,634
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,964,820	14,819,201
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	99,000
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,413	2,777
AYUDAS SOCIALES	204,884	164,527
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,739	10,565
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	123,663	210,878
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	2,795,926	2,601,882
AFORTACIONES	1,440,012	1,224,506
CONVENIOS	53,657	49,910
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	225,556	243,743
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,271,857</b>	<b>\$2,526,964</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$865,724</b>	<b>\$1,671,369</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	485,140	1,388,122
BIENES MUEBLES	327,974	275,781
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	52,610	7,466
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$-865,724</b>	<b>\$-1,671,369</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,598,436</b>	<b>\$625,345</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	345,344	398,615
EXTERNO	345,344	398,615
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
	1,253,092	226,730
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,206,066</b>	<b>\$2,321,077</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	184,031	69,461
EXTERNO	184,031	69,461
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
	2,022,035	2,251,616
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$-607,630</b>	<b>\$-1,695,732</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$798,503</b>	<b>\$-840,136</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,604,945</b>	<b>\$2,445,081</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,403,448</b>	<b>\$1,604,945</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 JESUS MAGALLANES GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS

L.A.F. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTIZ  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DIAZ DE LEON  
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA  
PÚBLICA