

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(miles de pesos)

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$23,497,432	\$24,245,032	ORIGEN	\$65,508	\$0
IMPUESTOS	1,279,957	1,232,267	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,508	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	BIENES MUEBLES	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
DERECHOS	579,390	684,776	APLICACIÓN	\$428,826	\$1,671,369
PRODUCTOS	129,854	226,161	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	166,889	1,388,122
APROVECHAMIENTOS	349,818	249,958	BIENES MUEBLES	221,380	275,781
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	40,557	7,466
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,069,814	21,772,711	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$363,317	-\$1,671,369
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	88,601	79,160	ORIGEN	\$1,010,947	\$625,345
APLICACIÓN	\$21,059,856	\$21,718,068	ENDEUDAMIENTO NETO	212,772	398,615
SERVICIOS PERSONALES	1,242,449	1,380,155	INTERNO	212,772	398,615
MATERIALES Y SUMINISTROS	141,252	209,290	EXTERNO	0	0
SERVICIOS GENERALES	563,780	701,634	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	798,175	226,730
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,664,580	14,819,201	APLICACIÓN	\$1,911,564	\$2,321,077
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	99,000	SERVICIOS DE LA DEUDA	77,522	69,461
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,739	2,777	INTERNO	77,522	69,461
AYUDAS SOCIALES	157,193	164,527	EXTERNO	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,493	10,565	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,834,042	2,251,616
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	116,288	210,878	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$900,617	-\$1,695,732
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,173,642	-\$840,136
DONATIVOS	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,604,945	\$2,445,081
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,778,587	\$1,604,945
PARTICIPACIONES	2,536,331	2,601,882			
APORTACIONES	1,363,274	1,224,506			
CONVENIOS	53,657	49,910			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	209,821	243,743			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,437,577	\$2,526,964			

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
SECRETARIO DE FINANZAS


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


MARÍA CATALINA SANCHEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA