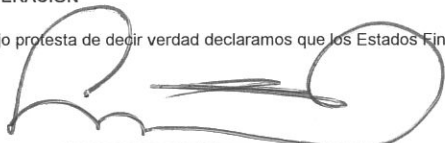


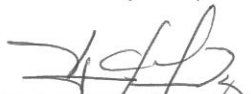
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(miles de pesos)

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$21,504,936	\$24,245,032	ORIGEN	\$9,134	\$0
IMPUESTOS	1,156,884	1,232,267	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,134	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	551,130	684,776	APLICACIÓN	\$384,856	\$1,671,369
PRODUCTOS	120,224	226,161	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	131,653	1,388,122
APROVECHAMIENTOS	347,892	249,958	BIENES MUEBLES	213,594	275,781
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	39,609	7,466
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	19,243,706	21,772,711	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$375,722	-\$1,671,369
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	85,101	79,160	ORIGEN	\$952,834	\$625,345
APLICACIÓN	\$19,069,172	\$21,718,068	ENDEUDAMIENTO NETO	142,999	398,615
SERVICIOS PERSONALES	1,136,853	1,380,155	INTERNO	142,999	398,615
MATERIALES Y SUMINISTROS	122,853	209,290	EXTERNOS	0	0
SERVICIOS GENERALES	462,069	701,634	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	809,835	226,730
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,232,317	14,819,201	APLICACIÓN	\$1,606,857	\$2,321,077
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	99,000	SERVICIOS DE LA DEUDA	70,011	69,461
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,528	2,777	INTERNO	70,011	69,461
AYUDAS SOCIALES	142,881	164,527	EXTERNOS	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,464	10,565	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,536,846	2,251,616
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	109,105	210,878	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$654,024	-\$1,695,732
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,406,019	-\$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	\$3,010,964	\$1,604,945
PARTICIPACIONES	2,322,624	2,601,882			
APORTACIONES	1,286,535	1,224,506			
CONVENIOS	50,967	49,910			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	192,974	243,743			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,435,765	\$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



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