

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

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,550,235</b>	<b>\$2,044,540</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>\$0</b>	<b>\$19</b>
IMPUESTOS	148,261	136,088	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	BIENES MUEBLES	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	19
DERECHOS	170,162	92,808	<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,549</b>	<b>\$24,020</b>
PRODUCTOS	11,942	15,656	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,549	4,664
APROVECHAMIENTOS	71,032	79,195	BIENES MUEBLES	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	19,356
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,125,266	1,710,415	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$-23,549</b>	<b>\$-24,001</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	23,572	10,378	<b>ORIGEN</b>	<b>\$75,806</b>	<b>\$0</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,071,257</b>	<b>\$1,762,392</b>	ENDEUDAMIENTO NETO	23,088	0
SERVICIOS PERSONALES	153,023	102,105	INTERNO	23,088	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	934	920	EXTERNO	0	0
SERVICIOS GENERALES	15,871	11,894	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	52,717	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,532,419	704,239	<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$267,551</b>	<b>\$25,854</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	SERVICIOS DE LA DEUDA	6,588	25,854
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	197	115	INTERNO	6,588	25,854
AYUDAS SOCIALES	2,343	1,717	EXTERNO	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	364	0	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	260,964	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,658	1,458	<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$-191,746</b>	<b>\$-25,854</b>
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$263,683</b>	<b>\$232,292</b>
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	\$1,868,628	\$2,677,373
PARTICIPACIONES	213,608	203,049			
APORTACIONES	128,654	107,602			
CONVENIOS	4	0			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	21,183	629,293			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$478,978</b>	<b>\$282,147</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA  
SECRETARIO DE FINANZAS

C.ADELA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA