



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,318,492	\$6,656,735
IMPUESTOS	380,248	313,817
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	302,872	244,838
PRODUCTOS	35,325	47,467
APROVECHAMIENTOS	112,683	226,381
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,441,101	5,605,215
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	46,263	219,018
APLICACIÓN	\$6,208,557	\$5,480,459
SERVICIOS PERSONALES	378,400	300,300
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,294	25,272
SERVICIOS GENERALES	83,887	73,446
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,444,411	3,755,468
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	809	504
AYUDAS SOCIALES	17,560	26,477
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,948	1,940
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	79,802	80,411
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	712,313	657,197
APORTACIONES	385,961	322,805
CONVENIOS	4	2
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	63,168	236,638
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,109,935	\$1,176,276
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0	\$106
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	106
APLICACIÓN	\$179,956	\$257,339
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	169,936	176,947
BIENES MUEBLES	10,010	16,983
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	10	63,409
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$-179,956	\$-257,233
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$624,105	\$0
ENDEUDAMIENTO NETO	55,577	0
INTERNO	55,577	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	568,527	0
APLICACIÓN	\$539,884	\$76,554
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,049	16,545
INTERNO	20,049	16,545
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	519,835	60,009
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$84,220	\$-76,554
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,014,199	\$842,489
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,604,945	\$2,445,081
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,619,144	\$3,287,570

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 GARCÍA
 SECRETARIO DE FINANZAS

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

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA