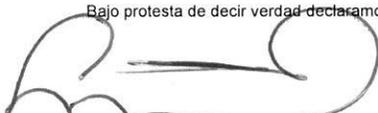




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(miles de pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,924,869	\$21,504,936
IMPUESTOS	1,333,770	1,156,884
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	631,828	551,130
PRODUCTOS	123,449	120,224
APROVECHAMIENTOS	189,611	347,892
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	19,627,632	19,243,706
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	18,579	85,101
APLICACIÓN	\$19,498,913	\$19,069,172
SERVICIOS PERSONALES	1,266,714	1,136,853
MATERIALES Y SUMINISTROS	149,156	122,853
SERVICIOS GENERALES	434,901	462,069
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,481,085	13,232,317
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,785	2,528
AYUDAS SOCIALES	94,444	142,881
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,531	7,464
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	128,766	109,105
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	2,491,211	2,322,624
APORTACIONES	1,266,362	1,286,535
CONVENIOS	401	50,967
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	174,559	192,974
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,425,955	\$2,435,765
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$739,785	\$9,134
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	739,785	9,134
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	\$623,992	\$384,856
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	559,151	131,653
BIENES MUEBLES	52,585	213,594
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	12,257	39,609
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$115,793	-\$375,722
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$633,255	\$952,834
ENDEUDAMIENTO NETO	450,000	142,999
INTERNO	450,000	142,999
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	183,255	809,835
APLICACIÓN	\$2,215,696	\$1,606,857
SERVICIOS DE LA DEUDA	86,338	70,011
INTERNO	86,338	70,011
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,129,358	1,536,846
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,582,441	-\$654,024
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$959,307	\$1,406,019
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,403,448	\$1,604,945
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,362,756	\$3,010,963

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


C.P. GERMAN MONTELONGO CORTÉZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS


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