



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

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,956,684	\$2,550,235
IMPUESTOS	182,444	148,261
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	118,278	170,162
PRODUCTOS	10,672	11,942
APROVECHAMIENTOS	19,237	71,032
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	2,623,767	2,125,266
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,286	23,572
APLICACIÓN	\$2,071,690	\$2,071,257
SERVICIOS PERSONALES	110,051	153,023
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,269	934
SERVICIOS GENERALES	14,599	15,871
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,570,970	1,532,419
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	196	197
AYUDAS SOCIALES	467	2,343
PENSIONES Y JUBILACIONES	406	364
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,041	2,658
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	228,258	213,608
APORTACIONES	126,636	128,654
CONVENIOS	0	4
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	16,797	21,183
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$884,994	\$478,978
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0	\$19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	19
APLICACIÓN	\$56,683	\$24,020
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,707	4,664
BIENES MUEBLES	33,526	0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,449	19,356
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$56,683	-\$24,001
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$56,858	\$0
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	56,858	0
APLICACIÓN	\$228,135	\$25,854
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,852	25,854
INTERNO	7,852	25,854
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	220,283	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$171,277	-\$25,854
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$657,034	\$232,292
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,403,448	\$2,445,081
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,060,482	\$2,677,373

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

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