



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021  
(miles de pesos)

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,545,402</b>	<b>\$5,200,481</b>
IMPUESTOS	302,424	266,818
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	216,955	243,288
PRODUCTOS	19,874	22,411
APROVECHAMIENTOS	39,595	87,082
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	4,962,868	4,547,253
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,686	33,630
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,415,461</b>	<b>\$4,354,239</b>
SERVICIOS PERSONALES	301,733	277,118
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,055	7,888
SERVICIOS GENERALES	41,035	46,522
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,156,692	3,134,437
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	450	420
AYUDAS SOCIALES	9,232	4,550
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,284	1,155
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	90,783	78,758
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	521,278	503,281
APORTACIONES	253,272	257,307
CONVENIOS	0	4
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	33,647	42,799
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,129,941</b>	<b>\$846,242</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0</b>	<b>\$46,971</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	46,971
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$168,637</b>	<b>\$86</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	120,050	0
BIENES MUEBLES	39,039	76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,548	10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$168,637</b>	<b>\$46,885</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$125,111</b>	<b>\$325,569</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0	23,088
INTERNO	0	23,088
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	125,111	302,481
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$245,767</b>	<b>\$521,018</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,783	13,267
INTERNO	15,783	13,267
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	229,984	507,751
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$120,656</b>	<b>-\$195,449</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$840,648</b>	<b>\$697,679</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,403,448	\$1,604,945
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,244,097	\$2,302,624

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