



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

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,459,509	\$7,318,492
IMPUESTOS	424,228	380,248
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	303,157	302,872
PRODUCTOS	31,433	35,325
APROVECHAMIENTOS	74,047	112,683
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	6,621,321	6,441,101
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,324	46,263
APLICACIÓN	\$6,268,573	\$6,208,557
SERVICIOS PERSONALES	414,622	378,400
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,971	40,294
SERVICIOS GENERALES	80,915	83,887
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,470,486	4,444,411
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	681	809
AYUDAS SOCIALES	24,097	17,560
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,137	1,948
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	92,228	79,802
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	739,059	712,313
APORTACIONES	379,909	385,961
CONVENIOS	0	4
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	48,469	63,168
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,190,937	\$1,109,935
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$455,954	\$0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	455,954	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	\$119,397	\$179,956
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	70,803	169,936
BIENES MUEBLES	39,046	10,010
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,548	10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$336,557	\$-179,956
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$769,556	\$624,105
ENDEUDAMIENTO NETO	450,000	55,577
INTERNO	450,000	55,577
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	319,556	568,527
APLICACIÓN	\$1,027,245	\$539,884
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,793	20,049
INTERNO	23,793	20,049
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,003,452	519,835
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$257,688	\$84,220
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,269,805	\$1,014,199
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,403,448	\$1,604,945
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,673,254	\$2,619,144

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