



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021  
(miles de pesos)

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,716,775</b>	<b>\$9,706,561</b>
IMPUESTOS	558,080	496,583
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	351,222	324,910
PRODUCTOS	42,319	46,483
APROVECHAMIENTOS	90,295	113,901
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	8,667,048	8,667,119
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	7,810	57,564
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,100,791</b>	<b>\$8,399,659</b>
SERVICIOS PERSONALES	526,969	508,447
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,736	49,655
SERVICIOS GENERALES	119,828	149,815
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,696,467	5,917,155
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	911	1,071
AYUDAS SOCIALES	28,420	58,267
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,956	2,705
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	93,422	80,901
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	1,031,445	990,142
APORTACIONES	506,545	514,614
CONVENIOS	400	42,925
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	65,693	83,983
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,615,984</b>	<b>\$1,306,902</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$419,311</b>	<b>\$319,069</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	419,311	319,069
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$160,769</b>	<b>\$11,112</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112,838	0
BIENES MUEBLES	38,383	11,039
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,548	73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$258,542</b>	<b>\$307,957</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$557,727</b>	<b>\$823,006</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	450,000	90,471
INTERNO	450,000	90,471
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	107,727	732,535
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,121,311</b>	<b>\$1,237,288</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	32,463	26,899
INTERNO	32,463	26,899
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,088,848	1,210,389
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$563,584</b>	<b>-\$414,282</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,310,942</b>	<b>\$1,200,577</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,403,448</b>	<b>\$1,604,945</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,714,390</b>	<b>\$2,805,522</b>

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