



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

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,814,555	\$13,217,387
IMPUESTOS	823,250	707,302
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	446,931	389,430
PRODUCTOS	69,295	76,034
APROVECHAMIENTOS	92,655	120,854
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	12,372,309	11,854,251
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	10,115	69,514
APLICACIÓN	\$11,847,831	\$11,801,609
SERVICIOS PERSONALES	798,149	718,504
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,711	63,232
SERVICIOS GENERALES	237,356	255,680
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,255,027	8,249,456
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,483	1,627
AYUDAS SOCIALES	41,770	104,752
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,711	4,187
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	96,441	84,108
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	1,503,609	1,381,853
APORTACIONES	759,817	771,921
CONVENIOS	400	42,926
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	101,358	123,363
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,966,725	\$1,415,778
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$962,046	\$467,404
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	962,046	467,404
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	\$272,240	\$121,112
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	215,873	43,884
BIENES MUEBLES	46,818	76,882
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,548	346
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$689,807	\$346,292
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$708,471	\$830,453
ENDEUDAMIENTO NETO	450,000	90,471
INTERNO	450,000	142,999
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	258,471	687,454
APLICACIÓN	\$1,757,023	\$1,461,936
SERVICIOS DE LA DEUDA	50,065	40,941
INTERNO	50,065	40,941
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,706,958	1,420,995
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,048,553	-\$631,483
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,607,979	\$1,130,586
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,403,448	\$1,604,945
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,011,427	\$2,735,531

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