

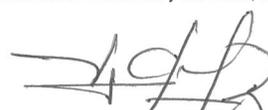


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021
(miles de pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,578,296	\$11,443,996
IMPUESTOS	693,247	598,201
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	399,330	350,726
PRODUCTOS	56,166	61,454
APROVECHAMIENTOS	92,429	118,082
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	10,327,591	10,251,524
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	9,534	64,010
APLICACIÓN	\$9,826,434	\$10,097,751
SERVICIOS PERSONALES	641,302	609,030
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,043	56,557
SERVICIOS GENERALES	156,589	211,795
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,902,289	7,040,599
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,123	1,282
AYUDAS SOCIALES	35,846	87,453
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,831	3,449
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	94,694	82,856
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	1,240,842	1,214,853
APORTACIONES	633,181	643,268
CONVENIOS	400	42,925
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	83,294	103,684
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,751,862	\$1,346,245
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$1,042,562	\$536,534
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,042,562	536,534
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	\$220,044	\$15,623
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	172,048	0
BIENES MUEBLES	38,447	15,278
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,548	346
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$822,518	\$520,911
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$884,626	\$1,049,129
ENDEUDAMIENTO NETO	450,000	90,471
INTERNO	450,000	138,729
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	434,626	910,399
APLICACIÓN	\$1,836,049	\$1,547,202
SERVICIOS DE LA DEUDA	41,220	33,857
INTERNO	41,220	33,857
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,794,829	1,513,345
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$951,424	-\$498,073
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,622,957	\$1,369,083
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,403,448	\$1,604,945
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,026,406	\$2,974,028

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