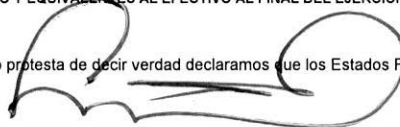


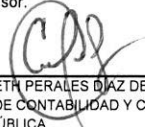
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
(miles de pesos)



CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,072,842	\$17,596,886
IMPUESTOS	1,091,415	940,270
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	542,453	467,542
PRODUCTOS	96,740	99,521
APROVECHAMIENTOS	188,775	345,878
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	16,140,619	15,665,167
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	12,839	78,508
APLICACIÓN	\$15,751,351	\$15,481,145
SERVICIOS PERSONALES	1,030,765	925,687
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,392	84,004
SERVICIOS GENERALES	345,513	368,171
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,932,142	10,767,176
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,133	2,071
AYUDAS SOCIALES	66,506	124,931
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,455	5,763
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	113,633	99,966
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	2,012,476	1,872,081
APORTACIONES	1,013,089	1,029,228
CONVENIOS	400	42,926
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	137,847	159,142
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,321,491	\$2,115,741
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$1,013,776	\$204,029
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,013,776	204,029
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	\$515,203	\$220,077
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	460,705	92,210
BIENES MUEBLES	44,949	89,507
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,548	38,360
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$498,574	\$-16,048
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$3,556,531	\$832,164
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$593,397	\$879,059
ENDEUDAMIENTO NETO	450,000	142,999
INTERNO	450,000	142,999
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	143,397	736,061
APLICACIÓN	\$2,117,490	\$1,569,937
SERVICIOS DE LA DEUDA	68,021	55,331
INTERNO	68,021	55,331
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,049,469	1,514,606
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-1,524,094	\$-690,877
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,295,971	\$1,408,815
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,403,448	\$1,604,945
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,699,419	\$3,013,760

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