



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

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,831,878	\$15,399,137
IMPUESTOS	947,206	817,705
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	495,761	427,926
PRODUCTOS	82,858	88,138
APROVECHAMIENTOS	188,322	125,732
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	14,105,488	13,865,309
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	12,242	74,327
APLICACIÓN	\$13,669,723	\$13,691,412
SERVICIOS PERSONALES	911,451	822,949
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,808	74,199
SERVICIOS GENERALES	278,169	296,880
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,505,854	9,551,895
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,784	1,841
AYUDAS SOCIALES	47,757	115,706
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,539	4,938
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	105,278	95,057
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	1,742,380	1,643,181
APORTACIONES	886,453	900,575
CONVENIOS	400	42,926
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	118,849	141,267
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,162,155	\$1,707,725
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$1,122,533	\$302,263
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,122,533	302,263
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	\$468,782	\$194,827
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	421,221	68,186
BIENES MUEBLES	38,013	88,311
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,548	38,330
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$653,750	\$107,436
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$702,819	\$785,639
ENDEUDAMIENTO NETO	450,000	142,999
INTERNO	450,000	142,999
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	252,819	642,640
APLICACIÓN	\$2,051,046	\$1,550,199
SERVICIOS DE LA DEUDA	58,999	48,100
INTERNO	58,999	48,100
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,992,047	1,502,099
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,348,227	-\$764,560
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,467,679	\$1,050,601
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,403,448	\$1,604,945
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,871,127	\$2,655,546

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. GERMAN MONTELONGO CORTEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PEÑAFÉS DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA