



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

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$19,973,807</b>	<b>\$19,558,937</b>
IMPUESTOS	1,209,760	1,047,040
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	583,439	511,852
PRODUCTOS	110,260	110,317
APROVECHAMIENTOS	194,260	347,446
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	17,861,786	17,459,480
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	14,302	82,801
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,549,702</b>	<b>\$17,296,258</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,147,965	1,028,616
MATERIALES Y SUMINISTROS	132,642	105,342
SERVICIOS GENERALES	377,710	410,572
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,152,648	12,029,589
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,447	2,287
AYUDAS SOCIALES	84,274	132,932
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,550	6,897
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	122,995	106,918
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	2,225,296	2,095,820
APORTACIONES	1,139,726	1,157,882
CONVENIOS	400	42,926
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	156,049	176,677
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,424,105</b>	<b>\$2,262,679</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$903,253</b>	<b>\$110,772</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	903,253	110,772
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$581,511</b>	<b>\$348,537</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	525,774	112,159
BIENES MUEBLES	46,182	198,018
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,556	38,360
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$321,742</b>	<b>\$-237,765</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$855,544</b>	<b>\$986,586</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	450,000	142,999
INTERNO	450,000	142,999
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	405,544	843,587
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,180,034</b>	<b>\$1,493,162</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	77,134	62,635
INTERNO	77,134	62,635
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,102,900	1,430,527
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$-1,324,490</b>	<b>\$-506,576</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,421,357</b>	<b>\$1,518,337</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>\$3,824,806</b>	<b>\$3,123,282</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

C.P. GERMAN MONTELONGO CORTEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

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