

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,047,344	23,382,375
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	70,344	299,689
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	12,686
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,977,000	23,070,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	17,297,840	23,133,858
Materiales y Suministros	12,546,358	18,330,472
Servicios Generales	533,165	454,681
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,266,584	4,102,614
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	931,732	246,091
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,250,496	246,517
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,500	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	40,500	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,801,461	387,318
Bienes Muebles	3,376,530	46,829
Otras Aplicaciones de Inversión	400,445	335,241
	24,476	5,247
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,760,951	-387,318
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,011,447	-138,801
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,618,977	7,757,778
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,607,530	7,618,977

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. MARCOS JAVIER TACHIQUIN RUBALCAVA
COMISIONADO PRESIDENTE

CP. MONICA PATRICIA GONZALEZ ESTRADA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS