

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,857,287,555.70	25,984,792,733.56
IMPUESTOS	315,394,505.88	1,598,947,774.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	221,167,986.45	722,091,368.90
PRODUCTOS	23,132,354.87	146,345,317.32
APROVECHAMIENTOS	24,045,104.11	209,568,675.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,268,542,212.83	23,251,553,492.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,005,391.56	56,286,104.23
	4,017,398,625.08	24,103,731,777.26
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	315,793,023.23	1,671,769,224.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,531,676.67	204,878,307.93
SERVICIOS GENERALES	90,865,613.60	688,860,052.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,554,128,657.43	16,391,985,780.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	638,579.37	45,381,145.19
AYUDAS SOCIALES	1,219,826.30	151,637,633.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,448,529.33	11,962,386.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	46,665,600.00	133,952,179.16
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	696,891,486.00	2,950,923,404.60
APORTACIONES	253,972,790.00	1,418,117,612.32
CONVENIOS	0.00	398,309.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	43,242,843.15	433,865,741.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	839,888,930.62	1,881,060,956.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1.00	694,815,618.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,108,156.57
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	1.00	5,707,461.45
APLICACIÓN	107,338,790.05	960,313,098.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99,837,904.05	756,910,631.11
BIENES MUEBLES	7,500,886.00	202,500,445.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	902,022.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-107,338,789.05	-265,497,480.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-107,338,789.05	-265,497,480.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OF ORIGEN	1,161,310,890.62	2,926,255,648.42
ENDEUDAMIENTO NETO	700,000,000.00	450,000,000.00
INTERNO	700,000,000.00	450,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	461,310,890.62	2,476,255,648.42
APLICACIÓN	58,062,985.88	4,743,909,746.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,060,560.22	116,357,942.70
INTERNO	19,060,560.22	116,357,942.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	39,002,425.66	4,627,551,803.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,103,247,904.74	-1,817,654,098.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,835,798,046.31	-202,090,622.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,201,357,854.51	2,403,448,476.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,037,155,900.82	2,201,357,854.51

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