



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

(miles de pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,695,786,801.38</b>	<b>25,984,792,733.56</b>
IMPUESTOS	546,260,699.97	1,598,947,774.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	358,449,591.70	722,091,368.90
PRODUCTOS	46,790,490.90	146,345,317.32
APROVECHAMIENTOS	97,479,316.34	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	9,626,876,193.56	23,251,553,492.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	19,930,508.91	56,286,104.23
	<b>9,364,866,815.97</b>	<b>24,103,731,777.26</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	578,876,449.10	1,671,769,224.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,953,274.96	204,878,307.93
SERVICIOS GENERALES	184,353,815.44	688,860,052.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,490,243,098.35	16,391,985,780.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,348,363.96	45,381,145.19
AYUDAS SOCIALES	35,994,868.93	151,637,633.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,437,172.30	11,962,386.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	104,333,200.00	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	1,328,835,964.00	2,950,923,404.60
APORTACIONES	511,415,866.71	1,418,117,612.32
CONVENIOS	0.00	398,309.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	94,074,742.22	433,865,741.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,330,919,985.41</b>	<b>1,881,060,956.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>184,113,422.49</b>	<b>694,815,618.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	184,113,421.49	689,108,156.57
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	1.00	5,707,461.45
<b>APLICACIÓN</b>	<b>96,738,264.56</b>	<b>960,313,098.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,334,338.21	756,910,631.11
BIENES MUEBLES	14,403,926.35	202,500,445.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	902,022.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>87,375,157.93</b>	<b>-265,497,480.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>OR ORIGEN</b>	<b>920,696,022.84</b>	<b>2,926,255,648.42</b>
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	220,696,022.84	2,476,255,648.42
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,267,690,428.36</b>	<b>4,743,909,746.62</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	738,504,236.46	116,357,942.70
INTERNO	738,504,236.46	116,357,942.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	529,186,191.90	4,627,551,803.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-346,994,405.52</b>	<b>-1,817,654,098.20</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,071,300,737.82</b>	<b>-202,090,622.06</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,201,357,854.51</b>	<b>2,403,448,476.57</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,272,658,592.33</b>	<b>2,201,357,854.51</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