



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(miles de pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>15,024,174,321.56</b>	<b>25,984,792,733.56</b>
IMPUESTOS	792,979,519.08	1,598,947,774.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	455,295,286.97	722,091,368.90
PRODUCTOS	83,273,924.64	146,345,317.32
APROVECHAMIENTOS	99,415,953.30	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	13,566,111,487.40	23,251,553,492.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	27,098,150.17	56,286,104.23
	<b>13,459,081,122.63</b>	<b>24,103,731,777.26</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	836,636,130.77	1,671,769,224.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,175,941.35	204,878,307.93
SERVICIOS GENERALES	322,504,015.59	688,860,052.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,256,248,510.73	16,391,985,780.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,017,311.13	45,381,145.19
AYUDAS SOCIALES	54,309,161.19	151,637,633.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,523,178.61	11,962,386.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	125,609,163.63	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	1,865,861,212.00	2,950,923,404.60
APORTACIONES	767,123,918.53	1,418,117,612.32
CONVENIOS	600,143.97	398,309.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	139,472,435.13	433,865,741.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,565,093,198.93</b>	<b>1,881,060,956.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>173,976,548.17</b>	<b>694,815,618.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	173,976,548.17	689,108,156.57
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	5,707,461.45
<b>APLICACIÓN</b>	<b>206,539,548.22</b>	<b>960,313,098.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	182,031,988.68	756,910,631.11
BIENES MUEBLES	21,752,568.99	202,500,445.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,754,990.55	902,022.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-32,563,000.05</b>	<b>-265,497,480.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>OR ORIGEN</b>	<b>2,391,182,056.86</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	1,691,182,056.86	2,476,255,648.42
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,651,024,184.56</b>	<b>4,743,909,746.62</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	758,338,730.26	116,357,942.70
INTERNO	758,338,730.26	116,357,942.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,892,685,454.30	4,627,551,803.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-259,842,127.70</b>	<b>-1,817,654,098.20</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,272,688,071.18</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>3,474,045,925.69</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