



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,252,967,824.24	25,984,792,733.56
IMPUESTOS	906,865,710.84	1,598,947,774.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	516,485,834.69	722,091,368.90
PRODUCTOS	101,500,650.04	146,345,317.32
APROVECHAMIENTOS	138,856,408.62	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	15,559,064,226.22	23,251,553,492.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	30,194,993.83	56,286,104.23
	15,488,711,326.98	24,103,731,777.26
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	960,457,329.81	1,671,769,224.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,499,951.76	204,878,307.93
SERVICIOS GENERALES	366,245,511.89	688,860,052.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,684,668,118.87	16,391,985,780.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,332,993.71	45,381,145.19
AYUDAS SOCIALES	66,363,908.54	151,637,633.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,543,188.02	11,962,386.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	131,574,628.03	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	2,115,462,707.53	2,950,923,404.60
APORTACIONES	894,977,883.53	1,418,117,612.32
CONVENIOS	600,143.97	398,309.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	162,984,961.32	433,865,741.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,764,256,497.26	1,881,060,956.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	297,687,370.67	694,815,618.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	297,687,370.67	689,108,156.57
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	5,707,461.45
APLICACIÓN	357,706,255.29	960,313,098.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	321,200,716.40	756,910,631.11
BIENES MUEBLES	32,572,048.66	202,500,445.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,933,490.23	902,022.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-60,018,884.62	-265,497,480.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OR ORIGEN	2,122,249,991.14	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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,422,249,991.14	2,476,255,648.42
APLICACIÓN	2,908,458,857.15	4,743,909,746.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	768,404,983.72	116,357,942.70
INTERNO	768,404,983.72	116,357,942.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,140,053,873.43	4,627,551,803.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-786,208,866.01	-1,817,654,098.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	918,028,746.63	-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	3,119,386,601.14	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 CORTÉZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

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