

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

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	28,215,797,036.66	25,984,792,733.56
IMPUESTOS	1,512,744,455.90	1,598,947,774.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	744,748,926.44	722,091,368.90
PRODUCTOS	193,255,214.96	146,345,317.32
APROVECHAMIENTOS	152,819,649.82	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	25,612,228,789.54	23,251,553,492.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	56,286,104.23
APLICACIÓN	26,083,099,975.24	24,103,731,777.26
SERVICIOS PERSONALES	1,780,805,467.57	1,671,769,224.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	255,851,295.13	204,878,307.93
SERVICIOS GENERALES	714,723,321.44	688,860,052.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,017,328,459.94	16,391,985,780.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	37,997,111.50	45,381,145.19
AYUDAS SOCIALES	164,664,705.50	151,637,633.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,432,255.54	11,962,386.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	159,887,316.90	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	3,479,601,971.46	2,950,923,404.60
APORTACIONES	1,458,205,109.45	1,418,117,612.32
CONVENIOS	602,960.81	398,309.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	433,865,741.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,132,697,061.42	1,881,060,956.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	7,100,870.28	694,815,618.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,108,156.57
BIENES MUEBLES	7,100,870.28	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	5,707,461.45
APLICACIÓN	2,595,690,735.95	960,313,098.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,528,293,948.29	756,910,631.11
BIENES MUEBLES	260,042,902.80	202,500,445.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	807,353,884.86	902,022.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,588,589,865.67	-265,497,480.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,103,943,888.49	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	3,403,943,888.49	2,476,255,648.42
APLICACIÓN	3,707,489,182.71	4,743,909,746.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,154,898,274.05	116,357,942.70
INTERNO	1,154,898,274.05	116,357,942.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,552,590,908.66	4,627,551,803.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	396,454,705.78	-1,817,654,098.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-59,438,098.47	-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	2,141,919,756.04	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.

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS

L.A.E EDGAR FRANCISCO SALINAS JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. MARIANA VELÁZQUEZ TORRES
DIRECTORA GENERAL DE
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA