

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	26,236,274,006.73	25,984,792,733.56
IMPUESTOS	1,381,547,014.06	1,598,947,774.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	706,053,838.00	722,091,368.90
PRODUCTOS	179,258,358.47	146,345,317.32
APROVECHAMIENTOS	151,682,454.60	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	23,817,732,341.60	23,251,553,492.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		56,286,104.23
APLICACIÓN	23,718,782,019.47	24,103,731,777.26
SERVICIOS PERSONALES	1,517,734,398.05	1,671,769,224.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	210,618,579.09	204,878,307.93
SERVICIOS GENERALES	628,208,644.13	688,860,052.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,433,919,545.49	16,391,985,780.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,461,627.25	45,381,145.19
AYUDAS SOCIALES	161,855,146.42	151,637,633.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,238,869.21	11,962,386.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	155,036,544.90	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	3,212,733,223.93	2,950,923,404.60
APORTACIONES	1,368,372,444.53	1,418,117,612.32
CONVENIOS	602,996.47	398,309.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	433,865,741.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,517,491,987.26	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	2,171,339,723.89	960,313,098.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,232,122,507.89	756,910,631.11
BIENES MUEBLES	134,437,297.45	202,500,445.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	804,779,918.55	902,022.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,164,238,853.61	-265,497,480.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,087,586,915.91	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
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,387,586,915.91	2,476,255,648.42
APLICACIÓN	2,818,534,332.44	4,743,909,746.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,099,227,657.22	116,357,942.70
INTERNO	1,099,227,657.22	116,357,942.70
EXTERNO		0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,719,306,675.22	4,627,551,803.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	269,052,583.47	-1,817,654,098.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	622,305,717.12	-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	2,823,663,571.63	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