



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	23,851,870,721.00	25,984,792,733.56
IMPUESTOS	1,262,971,146.51	1,598,947,774.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	669,228,290.72	722,091,368.90
PRODUCTOS	160,028,504.14	146,345,317.32
APROVECHAMIENTOS	151,353,501.63	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	21,608,289,278.00	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	21,435,590,108.33	24,103,731,777.26
SERVICIOS PERSONALES	1,377,904,961.00	1,671,769,224.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	198,557,735.18	204,878,307.93
SERVICIOS GENERALES	586,801,951.55	688,860,052.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,816,541,845.06	16,391,985,780.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,405,997.02	45,381,145.19
AYUDAS SOCIALES	160,081,708.23	151,637,633.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,747,122.86	11,962,386.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	145,175,009.50	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	2,853,230,998.93	2,950,923,404.60
APORTACIONES	1,278,539,782.53	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	2,416,280,612.67	1,881,060,956.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	7,100,475.11	694,815,618.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,108,156.57
BIENES MUEBLES	7,100,475.11	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	5,707,461.45
APLICACIÓN	2,068,636,758.51	960,313,098.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,139,718,453.15	756,910,631.11
BIENES MUEBLES	124,148,826.81	202,500,445.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	804,769,478.55	902,022.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,061,536,283.40	-265,497,480.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,066,336,819.42	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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,366,336,819.42	2,476,255,648.42
APLICACIÓN	2,598,823,602.19	4,743,909,746.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,060,113,060.61	116,357,942.70
INTERNO	1,060,113,060.61	116,357,942.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,538,710,541.58	4,627,551,803.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	467,513,217.23	-1,817,654,098.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	822,257,546.50	-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	3,023,615,401.01	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