



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
**(Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>19,475,915,761.29</b>	<b>25,984,792,733.56</b>
IMPUESTOS	1,026,942,325.74	1,598,947,774.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	565,601,805.30	722,091,368.90
PRODUCTOS	119,888,330.96	146,345,317.32
APROVECHAMIENTOS	147,663,046.48	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	17,580,221,678.91	23,251,553,492.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	35,598,573.90	56,286,104.23
	<b>17,730,414,216.46</b>	<b>24,103,731,777.26</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,082,344,266.98	1,671,769,224.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	119,319,790.46	204,878,307.93
SERVICIOS GENERALES	422,140,392.92	688,860,052.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,096,122,194.73	16,391,985,780.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,685,048.15	45,381,145.19
AYUDAS SOCIALES	121,844,051.91	151,637,633.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,551,094.44	11,962,386.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	137,204,282.10	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	2,431,681,667.53	2,950,923,404.60
APORTACIONES	1,022,831,848.53	1,418,117,612.32
CONVENIOS	600,143.97	398,309.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	286,089,434.74	433,865,741.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,745,501,544.83</b>	<b>1,881,060,956.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>152,277,563.39</b>	<b>694,815,618.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	152,277,563.39	689,108,156.57
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	5,707,461.45
<b>APLICACIÓN</b>	<b>426,128,932.23</b>	<b>960,313,098.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	337,443,115.99	756,910,631.11
BIENES MUEBLES	84,521,637.21	202,500,445.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	4,164,179.03	902,022.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-273,851,368.84</b>	<b>-265,497,480.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>OR ORIGEN</b>	<b>2,340,882,143.72</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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,640,882,143.72	2,476,255,648.42
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,967,836,667.18</b>	<b>4,743,909,746.62</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	778,571,899.40	116,357,942.70
INTERNO	778,571,899.40	116,357,942.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,189,264,767.78	4,627,551,803.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-626,954,523.46</b>	<b>-1,817,654,098.20</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>844,695,652.53</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>3,046,053,507.04</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