



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

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>21,561,738,632.80</b>	<b>25,984,792,733.56</b>
IMPUESTOS	1,139,181,456.84	1,598,947,774.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	626,137,373.09	722,091,368.90
PRODUCTOS	139,566,682.78	146,345,317.32
APROVECHAMIENTOS	150,939,552.20	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	19,505,913,567.89	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
	<b>19,450,981,436.32</b>	<b>24,103,731,777.26</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,235,084,409.37	1,671,769,224.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	154,983,683.75	204,878,307.93
SERVICIOS GENERALES	551,716,184.81	688,860,052.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,332,185,869.10	16,391,985,780.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,304,181.91	45,381,145.19
AYUDAS SOCIALES	159,507,108.23	151,637,633.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,725,792.22	11,962,386.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	142,036,609.50	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	2,711,151,639.93	2,950,923,404.60
APORTACIONES	1,150,685,813.53	1,418,117,612.32
CONVENIOS	600,143.97	398,309.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	433,865,741.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,110,757,196.48</b>	<b>1,881,060,956.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,100,475.11</b>	<b>694,815,618.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,108,156.57
BIENES MUEBLES	7,100,475.11	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	5,707,461.45
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,024,085,798.71</b>	<b>960,313,098.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,098,440,379.43	756,910,631.11
BIENES MUEBLES	121,390,568.93	202,500,445.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	804,254,850.35	902,022.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,016,985,323.60</b>	<b>-265,497,480.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>23,258,772,238.36</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	22,558,772,238.36	2,476,255,648.42
<b>APLICACIÓN</b>	<b>22,837,028,628.28</b>	<b>4,743,909,746.62</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,023,193,489.29	116,357,942.70
INTERNO	1,023,193,489.29	116,357,942.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	21,813,835,138.99	4,627,551,803.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>421,743,610.08</b>	<b>-1,817,654,098.20</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>515,515,482.96</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>2,716,873,337.47</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.