

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,012,786,312.12	28,215,797,036.66
IMPUESTOS	189,975,924.31	1,512,744,455.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	161,670,889.65	744,748,926.44
PRODUCTOS	15,832,249.11	193,255,214.96
APROVECHAMIENTOS	3,422,499.59	152,819,649.82
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	2,641,884,749.46	25,612,228,789.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,362,141,021.27	26,083,099,975.24
SERVICIOS PERSONALES	138,424,426.53	1,780,805,467.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,362,882.10	255,851,295.13
SERVICIOS GENERALES	20,374,395.47	714,723,321.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,732,032,071.32	18,017,328,459.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,571,868.34	37,997,111.50
AYUDAS SOCIALES	960,483.48	164,664,705.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	492,825.03	13,432,255.54
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,206,300.00	159,887,316.90
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	303,089,106.00	3,479,601,971.46
APORTACIONES	154,626,663.00	1,458,205,109.45
CONVENIOS	0.00	602,960.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	650,645,290.85	2,132,697,061.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	57,285.00	7,100,870.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	57,285.00	7,100,870.28
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,675,550.97	2,595,690,735.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,403,634.56	1,528,293,948.29
BIENES MUEBLES	66,407.33	260,042,902.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	205,509.08	807,353,884.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,618,265.97	-2,588,589,865.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	69,208,964.43	4,103,943,888.49
ENDEUDAMIENTO NETO	700,000,000.00	700,000,000.00
INTERNO	0.00	700,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	69,208,964.43	3,403,943,888.49
APLICACIÓN	215,459,154.81	3,707,489,182.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	41,060,491.62	1,154,898,274.05
INTERNO	41,060,491.62	1,154,898,274.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	174,398,663.19	2,552,590,908.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-146,250,190.38	396,454,705.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	502,776,834.50	-59,438,098.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,141,919,756.04	2,201,357,854.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,644,696,590.54	2,141,919,756.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.