

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,129,373,734.55	28,215,797,036.66
IMPUESTOS	332,005,019.90	1,512,744,455.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	251,006,974.29	744,748,926.44
PRODUCTOS	33,173,748.57	193,255,214.96
APROVECHAMIENTOS	187,514,598.18	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	5,325,673,393.61	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	5,080,764,927.89	26,083,099,975.24
SERVICIOS PERSONALES	281,443,098.09	1,780,805,467.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,117,591.20	255,851,295.13
SERVICIOS GENERALES	49,583,953.01	714,723,321.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,695,097,600.38	18,017,328,459.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	23,490,473.96	37,997,111.50
AYUDAS SOCIALES	13,442,287.10	164,664,705.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,611,022.67	13,432,255.54
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	76,696,800.00	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	618,025,583.73	3,479,601,971.46
APORTACIONES	309,253,326.00	1,458,205,109.45
CONVENIOS	3,191.75	602,960.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,048,608,806.66	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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	86,195,842.49	2,595,690,735.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,648,095.07	1,528,293,948.29
BIENES MUEBLES	18,136,729.26	260,042,902.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	411,018.16	807,353,884.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-86,138,557.49	-2,588,589,865.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	168,618,547.95	4,103,943,888.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	700,000,000.00
INTERNO	0.00	700,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	168,618,547.95	3,403,943,888.49
APLICACIÓN	327,256,308.17	3,707,489,182.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	82,275,896.34	1,154,898,274.05
INTERNO	82,275,896.34	1,154,898,274.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	244,980,411.83	2,552,590,908.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-158,637,760.22	396,454,705.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	803,832,488.95	-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	2,945,752,244.99	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.

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