

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

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,475,885,538.15</b>	<b>28,215,797,036.66</b>
IMPUESTOS	478,464,145.17	1,512,744,455.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	365,983,217.40	744,748,926.44
PRODUCTOS	54,732,140.69	193,255,214.96
APROVECHAMIENTOS	189,369,141.88	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	7,387,336,893.01	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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>7,365,567,080.86</b>	<b>26,083,099,975.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	464,671,938.69	1,780,805,467.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,700,171.22	255,851,295.13
SERVICIOS GENERALES	89,109,122.16	714,723,321.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,184,955,764.27	18,017,328,459.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	86,385,904.37	37,997,111.50
AYUDAS SOCIALES	15,695,632.33	164,664,705.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,839,293.61	13,432,255.54
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	80,786,300.00	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	908,539,772.03	3,479,601,971.46
APORTACIONES	463,879,990.43	1,458,205,109.45
CONVENIOS	3,191.75	602,960.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,110,318,457.29</b>	<b>2,132,697,061.42</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>57,285.00</b>	<b>7,100,870.28</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>971,028,578.66</b>	<b>2,595,690,735.95</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	155,718,463.88	1,528,293,948.29
BIENES MUEBLES	21,055,296.20	260,042,902.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	794,254,818.58	807,353,884.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-970,971,293.66</b>	<b>-2,588,589,865.67</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>353,870,192.31</b>	<b>4,103,943,888.49</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	700,000,000.00
INTERNO	0.00	700,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	353,870,192.31	3,403,943,888.49
<b>APLICACIÓN</b>	<b>449,661,724.96</b>	<b>3,707,489,182.71</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	121,780,692.98	1,154,898,274.05
INTERNO	121,780,692.98	1,154,898,274.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	327,881,031.98	2,552,590,908.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-95,791,532.65</b>	<b>396,454,705.78</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>43,555,630.98</b>	<b>-59,438,098.47</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,141,919,756.04</b>	<b>2,201,357,854.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,185,475,387.02</b>	<b>2,141,919,756.04</b>

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