

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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,415,295,796.33	28,215,797,036.66
IMPUESTOS	802,659,388.34	1,512,744,455.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	467,524,370.81	744,748,926.44
PRODUCTOS	93,031,407.56	193,255,214.96
APROVECHAMIENTOS	351,757,659.30	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	11,700,322,970.32	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	11,909,107,321.75	26,083,099,975.24
SERVICIOS PERSONALES	760,677,175.27	1,780,805,467.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	125,714,298.43	255,851,295.13
SERVICIOS GENERALES	264,405,126.78	714,723,321.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,221,283,266.76	18,017,328,459.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	143,940,305.37	37,997,111.50
AYUDAS SOCIALES	44,012,888.16	164,664,705.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,148,838.51	13,432,255.54
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	89,514,480.00	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	1,480,274,399.03	3,479,601,971.46
APORTACIONES	773,133,351.69	1,458,205,109.45
CONVENIOS	1,003,191.75	602,960.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,506,188,474.58	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	356,139,756.42	2,595,690,735.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,035,711.94	1,528,293,948.29
BIENES MUEBLES	24,990,732.24	260,042,902.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	12,113,312.24	807,353,884.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-356,082,471.42	-2,588,589,865.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,542,482,594.17	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	1,542,482,594.17	3,403,943,888.49
APLICACIÓN	1,503,782,471.50	3,707,489,182.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	206,867,755.58	1,154,898,274.05
INTERNO	206,867,755.58	1,154,898,274.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,296,914,715.92	2,552,590,908.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	38,700,122.67	396,454,705.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,188,806,125.83	-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	3,330,725,881.87	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