ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

SISTEMA INTEGRAL MODULAR ADMINISTRATIVO (SIMA)

CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	**5,136,385,622**	**4,770,227,869**
IMPUESTOS	1,074,805,207	937,439,758
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,410	81,332
DERECHOS	650,227,062	631,690,183
PRODUCTOS	33,341,971	23,327,822
APROVECHAMIENTOS	81,268,441	96,690,337
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,296,724,532	3,079,198,437
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	1,800,000
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0	0
APLICACIÓN	**3,813,804,511**	**3,657,760,434**
SERVICIOS PERSONALES	2,178,090,874	2,002,399,366
MATERIALES Y SUMINISTROS	572,442,090	516,134,095
SERVICIOS GENERALES	765,158,195	809,423,769
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	137,023,287	160,405,987
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,127,400	11,840,400
AYUDAS SOCIALES	95,235,641	105,074,052
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,591,024	47,232,763
DONATIVOS	8,136,000	5,250,000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,322,581,111**	**1,112,467,435**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

SISTEMA INTEGRAL MODULAR ADMINISTRATIVO (SIMA)

CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN	**0**	**0**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0	0
APLICACION	**942,819,115**	**965,911,051**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	578,950,149	384,568,948
BIENES MUEBLES	363,868,966	71,986,095
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0	509,356,008
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(942,819,115)**	**(965,911,051)**

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

SISTEMA INTEGRAL MODULAR ADMINISTRATIVO (SIMA)

CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN	**180,015,390**	**13,201,042**
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	180,015,390	13,201,042
APLICACION	**24,247,717**	**431,327,829**
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0	207,145,221
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	24,247,717	224,182,608
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**155,767,670**	**(418,126,787)**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**535,529,666**	**(271,570,402)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**220,797,672**	**492,368,074**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**756,327,339**	**220,797,672**

ING. MARTHA MIRIAM RODRÍGUEZ TISCAREÑO
SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

L.A.F. HÉCTOR AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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