MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

SISTEMA INTEGRAL MODULAR ADMINISTRATIVO (SIMA)

CONCEPTO	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	**1,895,928,335**	**5,136,385,622**
IMPUESTOS	717,993,215	1,074,805,207
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,092	18,410
DERECHOS	216,562,411	650,227,062
PRODUCTOS	4,228,414	33,341,971
APROVECHAMIENTOS	16,193,647	81,268,441
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	940,947,556	3,296,724,532
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0	0
APLICACIÓN	**715,894,322**	**3,813,804,511**
SERVICIOS PERSONALES	485,628,242	2,178,090,874
MATERIALES Y SUMINISTROS	70,350,639	572,442,090
SERVICIOS GENERALES	86,491,588	765,158,195
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	49,799,281	137,023,287
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,030,000	11,127,400
AYUDAS SOCIALES	7,553,554	95,235,641
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,519,018	46,591,024
DONATIVOS	2,522,000	8,136,000
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	**1,180,034,013**	**1,322,581,111**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

SISTEMA INTEGRAL MODULAR ADMINISTRATIVO (SIMA)

CONCEPTO	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025
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	**7,523,470**	**942,819,115**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,437,789	578,950,149
BIENES MUEBLES	85,680	363,868,966
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(7,523,470)**	**(942,819,115)**

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

SISTEMA INTEGRAL MODULAR ADMINISTRATIVO (SIMA)

CONCEPTO	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN	**148,966,306**	**180,015,390**
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	148,966,306	180,015,390
APLICACION	**283,618,734**	**24,247,717**
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	283,618,734	24,247,717
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(134,652,429)**	**155,767,670**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,037,858,115**	**535,529,666**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**756,327,339**	**220,797,672**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,794,185,454**	**756,327,339**

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"