



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Pesos)

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

| Concepto  | 2022                 | 2021                 | Concepto   | 2022                | 2021                |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>   |                      |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>4,038,130,126</b> | <b>3,676,679,310</b> | <b>Origen</b>  | <b>2,709,135</b>    | <b>211,490,061</b>  |
| Impuestos   | 0                    | 0                    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                   | 0                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                    | 0                    | Bienes Muebles   | 0                   | 0                   |
| Contribuciones de mejoras   | 0                    | 0                    | Otros Orígenes de Inversión  | 2,709,135           | 211,490,061         |
| Derechos  | 0                    | 0                    |  |                     |                     |
| Productos   | 24,113,382           | 11,921,008           | <b>Aplicación</b>  | <b>138,752,494</b>  | <b>76,235,796</b>   |
| Aprovechamientos  | 0                    | 0                    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                   | 3,738,349           |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 187,341,960          | 142,219,872          | Bienes Muebles   | 96,496,205          | 41,906,258          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Inversión  | 42,256,289          | 30,591,189          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.  | 3,806,502,677        | 3,519,342,916        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-136,043,359</b> | <b>135,254,266</b>  |
| Otros Orígenes de Operación   | 20,172,108           | 3,195,513            |  |                     |                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,738,055,746</b> | <b>3,921,600,281</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                     |
| Servicios Personales  | 2,586,994,257        | 2,479,172,154        | <b>Origen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Materiales y Suministros  | 594,663,718          | 873,283,946          | Endeudamiento Neto   | 0                   | 0                   |
| Servicios Generales   | 460,249,420          | 473,189,547          | Interno  | 0                   | 0                   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                    | 0                    | Externo  | 0                   | 0                   |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                    | 0                    | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                   | 0                   |
| Subsidios y Subvenciones  | 570,000              | 540,000              |  |                     |                     |
| Ayudas Sociales   | 20,675,673           | 13,971,156           | <b>Aplicación</b>  | <b>36,775,035</b>   | <b>74,097,368</b>   |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                    | 0                    | Servicios de la Deuda  | 0                   | 0                   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                    | 0                    | Interno  | 0                   | 0                   |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                    | 0                    | Externo  | 0                   | 0                   |
| Donativos   | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 36,775,035          | 74,097,368          |
| Transferencias al Exterior  | 0                    | 0                    |  |                     |                     |
| Participaciones   | 0                    | 0                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-36,775,035</b>  | <b>-74,097,368</b>  |
| Aportaciones  | 0                    | 0                    |  |                     |                     |
| Convenios   | 0                    | 0                    |  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 74,902,677           | 81,443,479           | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>127,255,986</b>  | <b>-183,764,074</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>300,074,381</b>   | <b>-244,920,971</b>  |  |                     |                     |
|   |                      |                      | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>311,327,604</b>  | <b>495,091,678</b>  |
|   |                      |                      | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>438,583,590</b>  | <b>311,327,604</b>  |

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

Autorizó  
Dr. Rubén Galaviz Tristán  
Secretario de Salud y Director General del ISSEA

Elaboró  
Lic. Laura Jiménez Castro  
Directora de Administración y Finanzas



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2022  
(Pesos)

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

| Concepto  | 2022                 | 2021                 | Concepto   | 2022               | 2021                |
|---|----------------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>   |                      |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>3,463,799,127</b> | <b>3,676,679,310</b> | <b>Origen</b>  | <b>4,486,010</b>   | <b>211,490,061</b>  |
| Impuestos   | 0                    | 0                    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 0                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                    | 0                    | Bienes Muebles   | 0                  | 0                   |
| Contribuciones de mejoras   | 0                    | 0                    | Otros Orígenes de Inversión  | 4,486,010          | 211,490,061         |
| Derechos  | 0                    | 0                    | <b>Aplicación</b>  | <b>79,297,001</b>  | <b>76,235,796</b>   |
| Productos   | 21,034,663           | 11,921,008           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 3,738,349           |
| Aprovechamientos  | 0                    | 0                    | Bienes Muebles   | 88,014,023         | 41,906,258          |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 165,954,160          | 142,219,872          | Otras Aplicaciones de Inversión  | -8,717,022         | 30,591,189          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                    | 0                    | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-74,810,991</b> | <b>135,254,266</b>  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.  | 3,273,791,845        | 3,519,342,916        |  |                    |                     |
| Otros Orígenes de Operación   | 3,018,459            | 3,195,513            | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,078,320,674</b> | <b>3,921,600,281</b> | <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Servicios Personales  | 2,220,225,359        | 2,479,172,154        | Endeudamiento Neto   | 0                  | 0                   |
| Materiales y Suministros  | 430,385,777          | 873,283,946          | Interno  | 0                  | 0                   |
| Servicios Generales   | 364,405,773          | 473,189,547          | Externo  | 0                  | 0                   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                    | 0                    | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                  | 0                   |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                    | 0                    | <b>Aplicación</b>  | <b>63,143,771</b>  | <b>74,097,368</b>   |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                    | 540,000              | Servicios de la Deuda  | 0                  | 0                   |
| Ayudas Sociales   | 5,161,802            | 13,971,156           | Interno  | 0                  | 0                   |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                    | 0                    | Externo  | 0                  | 0                   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 63,143,771         | 74,097,368          |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                    | 0                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-63,143,771</b> | <b>-74,097,368</b>  |
| Donativos   | 0                    | 0                    |  |                    |                     |
| Transferencias al Exterior  | 0                    | 0                    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>247,523,691</b> | <b>-183,764,074</b> |
| Participaciones   | 0                    | 0                    |  |                    |                     |
| Aportaciones  | 0                    | 0                    | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>311,327,604</b> | <b>495,091,678</b>  |
| Convenios   | 0                    | 0                    | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>558,851,295</b> | <b>311,327,604</b>  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 58,141,963           | 81,443,479           |  |                    |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>385,478,453</b>   | <b>-244,920,971</b>  |  |                    |                     |

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

Autorizó  
Dr. Rubén Galavíz Tristán  
Secretario de Salud y Director General del ISSEA

Elaboró  
Lic. Laura Jiménez Castro  
Directora de Administración y Finanzas



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2022  
(Pesos)

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

| Concepto  | 2022                 | 2021                 | Concepto   | 2022               | 2021                |
|---|----------------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>   |                      |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>3,080,910,744</b> | <b>3,676,679,310</b> | <b>Origen</b>  | <b>14,182,433</b>  | <b>211,490,061</b>  |
| Impuestos   | 0                    | 0                    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 0                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                    | 0                    | Bienes Muebles   | 0                  | 0                   |
| Contribuciones de mejoras   | 0                    | 0                    | Otros Orígenes de Inversión  | 14,182,433         | 211,490,061         |
| Derechos  | 0                    | 0                    |  |                    |                     |
| Productos   | 18,414,644           | 11,921,008           | <b>Aplicación</b>  | <b>73,276,754</b>  | <b>76,235,796</b>   |
| Aprovechamientos  | 0                    | 0                    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 3,738,349           |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 151,226,376          | 142,219,872          | Bienes Muebles   | 85,705,351         | 41,906,258          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Inversión  | -12,428,597        | 30,591,189          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.  | 2,908,506,543        | 3,519,342,916        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-59,094,322</b> | <b>135,254,266</b>  |
| Otros Orígenes de Operación   | 2,763,181            | 3,195,513            |  |                    |                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,707,625,612</b> | <b>3,921,600,281</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                     |
| Servicios Personales  | 1,932,821,807        | 2,479,172,154        | <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Materiales y Suministros  | 389,512,454          | 873,283,946          | Endeudamiento Neto   | 0                  | 0                   |
| Servicios Generales   | 322,573,980          | 473,189,547          | Interno  | 0                  | 0                   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                    | 0                    | Externo  | 0                  | 0                   |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                    | 0                    | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                  | 0                   |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                    | 540,000              |  |                    |                     |
| Ayudas Sociales   | 4,575,407            | 13,971,156           | <b>Aplicación</b>  | <b>54,119,411</b>  | <b>74,097,368</b>   |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                    | 0                    | Servicios de la Deuda  | 0                  | 0                   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                    | 0                    | Interno  | 0                  | 0                   |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                    | 0                    | Externo  | 0                  | 0                   |
| Donativos   | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 54,119,411         | 74,097,368          |
| Transferencias al Exterior  | 0                    | 0                    |  |                    |                     |
| Participaciones   | 0                    | 0                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-54,119,411</b> | <b>-74,097,368</b>  |
| Aportaciones  | 0                    | 0                    |  |                    |                     |
| Convenios   | 0                    | 0                    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>260,071,400</b> | <b>-183,764,074</b> |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 58,141,963           | 81,443,479           |  |                    |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>373,285,133</b>   | <b>-244,920,971</b>  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>311,327,604</b> | <b>495,091,678</b>  |
|   |                      |                      | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>571,399,004</b> | <b>311,327,604</b>  |

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

Autorizó  
Dr. Rubén Galaviz Tristán  
Secretario de Salud y Director General del ISSEA

Elaboró  
Lic. Laura Jiménez Castro  
Directora de Administración y Finanzas