



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO		2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
IMPUESTOS		105,491,098.62	100,518,618.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		4,521,187.00	4,098,973.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.		0.00	0.00
DERECHOS.		0.00	0.00
PRODUCTOS		4,467,203.28	4,556,321.97
APROVECHAMIENTOS		428,466.89	74,237.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		80,235.00	101,028.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		95,994,007.45	91,590,654.05
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		0.00	97,402.50
APLICACION.		0.00	2.04
SERVICIOS PERSONALES.		106,196,544.15	104,842,955.53
MATERIALES Y SUMINISTROS.		23,772,650.50	25,555,005.59
SERVICIOS GENERALES		19,265,278.67	10,519,458.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		12,793,867.91	24,971,774.59
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO		5,487,251.78	5,102,841.66
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		11,518,225.39	95,684.65
PENSIONES Y JUBILACIONES		3,635,434.37	7,720,557.15
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
DONATIVOS		0.00	0.00
PARTICIPACIONES		0.00	0.00
APORTACIONES		0.00	0.00
CONVENIOS		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		29,725,835.53	30,877,634.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-707,445.53	-4,324,336.94
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		2,414,311.43	1,063,861.56
BIENES MUEBLES		126,775.31	974,035.17
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		2,287,536.12	89,826.39
APLICACION		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		3,396,351.43	3,346,785.29
BIENES MUEBLES		400,000.00	988,523.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		567,333.61	2,203,348.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2,429,017.82	174,913.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-982,040.00	-2,282,923.73
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		2,891,671.71	4,742,505.32
INTERNO		2,891,671.34	4,420,945.13
EXTERNO		0.00	4,420,945.13
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.37	0.00
APLICACION		291,729.85	321,560.69
SERVICIOS DE LA DEUDA		209,628.66	125,430.97
INTERNO		209,628.66	125,430.97
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		82,101.19	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		2,599,941.86	4,617,074.85
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		910,456.33	-1,990,185.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		682,176.60	2,672,362.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,592,632.93	682,176.60

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

C. JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES

C. GEMALO MORALES OSQUEGUA

LIC. ELIZABETH RIOS HERNANDEZ

TEC. ALEJANDRA SALCEDO RODRIGUEZ

