

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	1,363,571,601.85	1,324,542,440.99
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	856,168.85	1,827,007.99
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	0.00	1,312,515,433.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,362,715,433.00	10,200,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	1,363,006,575.94	1,323,100,069.32
SERVICIOS PERSONALES	623,877,196.78	574,287,402.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,138,847.38	6,630,404.87
SERVICIOS GENERALES	435,368,794.89	484,997,377.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	290,102,625.02	250,102,625.13
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,291,555.19	6,720,524.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	227,556.68	361,734.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	565,025.91	1,442,371.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,033,866.55	24,367,881.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,014,272.41	0.00
BIENES MUEBLES	3,019,594.14	24,367,881.25
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,440,801.92	13,801,927.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,087,876.00
BIENES MUEBLES	1,184,012.40	4,852,367.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,256,789.52	861,683.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	593,064.63	10,565,953.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,058,508.13	3,600.00
ENDEUDAMIENTO NETO	6,058,508.13	3,600.00
INTERNO	6,058,508.13	3,600.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	9,631,686.97	49,844,846.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,403,678.83	30,852,229.43
INTERNO	1,403,678.83	30,852,229.43
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,228,008.14	18,992,617.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,573,178.84	-49,841,246.48
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,415,088.30	-37,832,921.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,020,966.96	50,853,888.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,605,878.66	13,020,966.96

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

ALJANDRO ESTRADA SALINAS

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MGPP. BRENDA ALPIOMENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD