

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025

Pesos

		2025				2024			
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	Notas	0	0	0	-155.430.448	0	0	0	1.948.654.005
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		0	0	2.219.233.122	0	0	0	3.584.025.171	0
<u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		0	14.727.794.283	0	0	0	15.226.895.231	0	0
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		1.994.902.423	0	0	0	1.669.481.611	0	0	0
Transferencias Corrientes		6.243.981.715	0	0	0	6.018.932.425	0	0	0
Rentas de la Propiedad		175.121.649	0	0	0	117.690.376	0	0	0
Ingresos de Operación		0	0	0	0	245.000	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes		5.323.523.219	0	0	0	4.672.694.007	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital		990.265.277	0	0	0	2.747.851.812	0	0	0
<u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		0	12.508.561.161	0	0	0	11.642.870.060	0	0
Gastos en Personal		3.015.007.426	0	0	0	2.646.155.652	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	33	1.658.263.709	0	0	0	1.486.264.717	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Corrientes		7.790.437.993	0	0	0	7.439.543.087	0	0	0
Íntegros al Fisco		14.419.800	0	0	0	8.675.313	0	0	0
Otros Gastos Corrientes		30.432.233	0	0	0	62.231.291	0	0	0
Transferencias de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0	0	-2.358.698.935	0	0	0	-1.617.127.395	0
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		0	65.663.518	0	0	0	12.749.584	0	0
Ventas de Activos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros		57.200.000	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación de Préstamos		8.463.518	0	0	0	12.749.584	0	0	0
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</u>		0	2.424.362.453	0	0	0	1.629.876.979	0	0
Adquisición de Activos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros		359.415.043	0	0	0	160.858.539	0	0	0
Iniciativas de Inversión		2.064.947.410	0	0	0	1.469.018.440	0	0	0
Préstamos		0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0	0	-15.964.635	0	0	0	-18.243.771	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025

Pesos

	2025				2024			
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>PRESUPUESTARIAS</u>								
Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	0	15.964.635	0	0	0	18.243.771	0	0
<u>PRESUPUESTARIAS</u>								
Servicio de la Deuda	15.964.635	0	0	0	18.243.771	0	0	0
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS	0	0	0	117.569.883	0	0	0	-37.658.526
Movimiento Acreedores	4	8.891.942.289	0	0	7.550.548.144	0	0	0
Movimiento Deudores	4	8.774.372.406	0	0	7.588.206.670	0	0	0
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3	0	0	4.069.268.633	0	0	0	2.158.273.154
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3	0	0	4.031.408.068	0	0	0	4.069.268.633

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 14/04/2026

ROXANA CARCAMO CALISTO

DIR. ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS

ALCALDESA