

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	10,187,320.30	10,230,719.00	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		30,000.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10,187,320.30	10,200,719.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	65,508.00	64,354.59	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	65,508.00	64,354.59	
DERECHOS	2,781,060.84	4,579,816.24	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	635,978.78	1,283,368.87	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	479,124.06	550,924.90	
OTROS DERECHOS	1,665,958.00	2,745,522.47	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,000.00	4,038,773.98	
MULTAS		41,044.00	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,997,729.98	
OTROS APROVECHAMIENTOS	10,000.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	15,049.62	25,788.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	15,049.62	25,788.00	
Total de Ingresos de Gestión	13,058,938.76	18,939,451.81	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	328,193,729.61	496,634,938.84	
PARTICIPACIONES	94,102,127.61	159,499,965.84	
APORTACIONES	234,091,602.00	337,134,973.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,348,150.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,348,150.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	328,193,729.61	497,983,088.84	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	86,331.43	717,070.33	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	86,331.43	717,070.33	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	86,331.43	717,070.33	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	341,338,999.80	517,639,610.98	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	649,725.00	129,961,139.25	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

VALERIA ROSALES
SARMIENTO
PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EA
 Fecha: 05/08/2026
 Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	34,146,742.17	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	649,725.00	88,877,654.49	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,886,742.59	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	50,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,673,724.82	25,243,566.44	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	623,627.50	1,180,534.05	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110.00	15,565.75	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	320,176.95	6,108,373.23	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	132,403.58	1,474,147.40	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	128,775.91	10,925,160.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,235.00	1,612,996.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,355.04	2,105,401.53	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	458,040.84	1,821,388.05	
SERVICIOS GENERALES	4,315,179.02	26,613,613.24	
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	72,843.99	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	107,300.00	560,814.08	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	148,858.00	1,045,156.65	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	88,165.28	699,760.03	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	304,271.28	2,342,082.75	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	413,520.00	933,437.60	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	147,235.65	
SERVICIOS OFICIALES	1,389,280.16	11,674,838.21	
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,863,784.30	9,137,444.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,123.94	290,219.69	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,639.96	260,521.62	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,483.98	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,698.07	
Total de Gastos de Funcionamiento	6,670,752.78	182,108,538.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,252,994.55	6,895,173.00	
SUBSIDIO	3,252,994.55	6,895,173.00	
AYUDAS SOCIALES	2,128,568.92	17,384,803.26	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,110,472.92	4,966,074.53	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	18,096.00	12,056,959.02	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	361,769.71	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
 TESORERO

VALERIA ROSALES
 SARMIENTO
 PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
DONATIVO			
DONATIVO	0.00	4,300.00	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,300.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,381,563.47	24,284,276.26	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	4,984,742.29	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,391,128.79	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,582,769.52	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	10,843.98	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	4,984,742.29	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	305,565,172.29	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	305,565,172.29	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,052,316.25	516,942,729.46	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		329,286,683.55	696,881.52

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

VALERIA ROSALES
SARMIENTO
PRESIDENTE