

BERRIOZABAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,573,434.75	10,994,557.27	
DERECHOS	975,521.00	2,928,695.70	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,001,847.11	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	225,330.85	418,511.08	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	2,550.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,780,632.86	256,502,629.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	51,244.11	7,050,023.93	
Suma Origen	91,606,163.57	280,398,814.12	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,026,011.14	84,766,666.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,342,849.52	20,712,972.85	
SERVICIOS GENERALES	10,273,013.60	43,945,558.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	110,078.57	519,017.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,238,489.53	20,204,238.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,297,799.86	8,523,548.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	275,000.00	1,950,000.00	
AYUDAS SOCIALES	4,665,689.67	9,730,689.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,609,036.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	229,776.21	99,080,163.21	
Suma Aplicación	32,220,218.57	272,837,654.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	59,385,945.00	7,561,160.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,840,065.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-25,695,236.03	EFE-2
Suma Origen	0.00	-27,535,301.23	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,020,612.32	34,694,859.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	60,667.00	34,024,978.96	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,400.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,081,279.32	68,737,238.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,081,279.32	-96,272,539.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,248,110.34	11,960,542.23	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-910,905.67	122,979.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-613,497.61	742,224.23	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,473,000.07	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,852.50	44,980.50	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,029,007.34	3,850,197.42	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

JORGE ARTURO ACERO
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

BERRIOZABAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-670,847.22	2,727,160.10	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	12,689.06	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	12,689.06	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,561,160.12	34,591,294.95	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	3,843,329.99	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-1,316,676.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,561,160.12	32,064,640.96	
Suma Origen	3,313,049.78	46,564,526.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,896,728.50	7,965,625.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,896,728.50	7,931,071.87	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	34,553.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,394,507.69	4,754,329.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-416,112.00	416,112.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,810,619.69	4,338,217.11	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	350,000.00	280,000.00	
VALORES EN GARANTÍA	350,000.00	280,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-679.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-679.00	0.00	
Suma Aplicación	51,640,557.19	12,999,954.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-48,327,507.41	33,564,571.46	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,977,158.27	-55,146,807.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-100,476.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		315,521.97	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

JORGE ARTURO ACERO
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE