

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

Fecha: 02/06/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	556,288.00	1,215,326.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	476,626.47	
DERECHOS	963,992.22	1,727,505.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,100.00	54,740.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,137,705.30	112,513,923.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,347.06	511,031.38	
Suma Origen	27,689,432.58	116,499,152.92	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,340,075.00	28,727,046.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	460,463.16	6,135,813.02	
SERVICIOS GENERALES	2,697,767.85	14,307,208.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,496.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	894,837.00	9,323,301.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	750,000.00	5,343,000.00	
AYUDAS SOCIALES	144,837.00	3,980,301.82	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,029,390.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	55,721,956.58	
Suma Aplicación	5,393,143.01	115,272,213.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,296,289.57	1,226,939.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,023,528.03	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,023,528.03	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,900,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	9,711,389.43	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	11,611,389.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-18,634,917.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,226,939.37	6,114,489.28	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,226,939.37	6,114,489.28	
Suma Origen	1,226,939.37	6,114,489.28	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,854,074.91	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,854,074.91	0.00	
Suma Aplicación	9,854,074.91	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,627,135.54	6,114,489.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,669,154.03	-11,293,488.81	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

TESORERO

 MARÍA PATRICIA COELLO
 ZAPATA

PRESIDENTE

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

Fecha: 02/06/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,753,567.25		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,195,781.91		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

TESORERO

MARÍA PATRICIA COELLO
ZAPATA

PRESIDENTE