LA GRANDEZA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	70,954.00	
DERECHOS	0.00	12,990.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,281,489.99	91,334,528.31	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	41,669.63	113,680.95	
Suma Origen	**31,323,159.62**	**91,533,653.26**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,524,720.21	18,173,990.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	576,779.28	2,077,755.70	
SERVICIOS GENERALES	418,803.24	4,582,198.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,222.12	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	787,900.00	6,935,488.89	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	596,300.00	4,368,406.42	
AYUDAS SOCIALES	191,600.00	2,567,082.47	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	631,600.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,677,443.64	59,421,493.60	
Suma Aplicación	**29,046,868.49**	**91,822,528.13**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**2,276,291.13**	**-288,874.87**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,368,717.61	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,277.88	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**4,389,995.49**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-4,389,995.49**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	610,178.94	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,500.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	596,678.94	0.00	
Suma Origen	**610,178.94**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,603,448.01	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,471,688.07	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	131,759.94	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,453,058.67	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,453,058.67	0.00	
Suma Aplicación	**4,056,506.68**	**0.00**	

ELABORÓ

PROFR. MILTON HIDALGO MORALES

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ

PRESIDENTE

LA GRANDEZA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,446,327.74**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-5,560,032.10**	**-288,874.87**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-5,560,032.10**	

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

ELABORÓ

PROFR. MILTON HIDALGO MORALES

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ

PRESIDENTE