

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

Fecha: 31/07/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,429,210.00	2,034,250.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	275,384.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,345,674.94	8,172,242.84	
Suma Origen	4,774,884.94	10,481,876.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,226,745.16	3,207,775.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	683,493.37	1,708,591.56	
SERVICIOS GENERALES	2,213,180.60	5,493,141.88	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	54,002.68	
Suma Aplicación	4,123,419.13	10,463,511.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	651,465.81	18,365.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-360,826.52	EFE-2
Suma Origen	0.00	-360,826.52	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	66,850.00	573,314.91	EFE-2
Suma Aplicación	66,850.00	573,314.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-66,850.00	-934,141.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,560.02	35,207.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,560.02	35,207.48	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	18,365.63	255,686.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,365.63	255,686.32	
Suma Origen	6,805.61	290,893.80	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,816.23	47,520.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,816.23	47,520.91	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	50,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	50,000.00	0.00	
Suma Aplicación	80,816.23	47,520.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-74,010.62	243,372.89	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	510,605.19	-672,402.91	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMNISTRADOR

DIRECTOR

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		49,250.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		541,489.69	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMNISTRADOR

DIRECTOR