

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 07/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	249,291.00	834,397.60	
DERECHOS	28,818.00	57,895.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,569.98	131,686.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,979,889.43	168,035,454.51	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,059.22	40,392.63	
Suma Origen	49,267,627.63	169,099,826.28	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,766,870.00	28,739,829.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,691,610.67	16,715,461.88	
SERVICIOS GENERALES	4,287,480.39	13,519,945.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	242,379.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	843,274.77	5,422,800.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	118,459.89	3,932,418.95	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	684,434.88	907,481.28	
AYUDAS SOCIALES	40,380.00	582,900.09	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,828,433.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,276,857.46	30,680,540.06	
Suma Aplicación	14,866,093.29	98,149,390.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,401,534.34	70,950,435.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,284,892.15	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	16,284,892.15	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,284,892.15	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,994.63	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,994.63	0.00	
Suma Origen	-15,994.63	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,723,517.86	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,727,015.90	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,498.04	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,814,543.88	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,814,543.88	0.00	
Suma Aplicación	908,973.98	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-924,968.61	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,191,673.58	70,950,435.41	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

MANUEL DE JESUS MORENO
FERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 07/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		17,191,673.58	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

MANUEL DE JESUS MORENO
FERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE