

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 27/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	185,037.00	834,397.60	
DERECHOS	4,900.00	57,895.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,456.03	131,686.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,994,007.38	168,035,454.51	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	189.81	40,392.63	
Suma Origen	31,186,590.22	169,099,826.28	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,083,140.00	28,739,829.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,213,169.55	16,715,461.88	
SERVICIOS GENERALES	1,645,779.70	13,519,945.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,500.00	242,379.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,154,570.01	5,422,800.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	276,406.41	3,932,418.95	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	855,543.60	907,481.28	
AYUDAS SOCIALES	22,620.00	582,900.09	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,828,433.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	249,371.85	30,680,540.06	
Suma Aplicación	17,393,531.11	98,149,390.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,793,059.11	70,950,435.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,046,098.16	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	8,046,098.16	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,046,098.16	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	255,881.14	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	255,881.14	0.00	
Suma Origen	255,881.14	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,819,220.82	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,805,168.68	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,052.14	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,023,049.11	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,023,049.11	0.00	
Suma Aplicación	3,796,171.71	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

MANUEL DE JESUS MORENO
FERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 27/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,540,290.57	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,206,670.38	70,950,435.41	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,206,670.38		

"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