

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE
Fecha: 07/05/2025
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	556,638.00	834,397.60	
DERECHOS	3,485.00	57,895.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,920.76	131,686.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,054,074.88	168,035,454.51	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	86.33	40,392.63	
Suma Origen	6,627,204.97	169,099,826.28	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,398,960.00	28,739,829.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	553,070.71	16,715,461.88	
SERVICIOS GENERALES	802,386.78	13,519,945.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	242,379.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	850,498.78	5,422,800.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	118,459.89	3,932,418.95	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	684,434.89	907,481.28	
AYUDAS SOCIALES	47,604.00	582,900.09	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,828,433.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	643,047.40	30,680,540.06	
Suma Aplicación	5,247,963.67	98,149,390.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,379,241.30	70,950,435.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-68,768.25	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,602,758.88	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,671,527.13	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,220,892.18	14,473,367.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	21,981,256.50	EFE-2
Suma Aplicación	1,220,892.18	36,454,623.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,220,892.18	-50,126,150.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,397.66	3,877,415.65	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	87,259.92	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,116.72	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,514.38	3,790,155.73	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	70,950,435.41	24,263,936.22	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,950,435.41	24,263,936.22	
Suma Origen	70,938,037.75	28,141,351.87	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

MANUEL DE JESUS MORENO
FERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 07/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-298,682.42	47,123,723.47	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	279,619.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-294,905.75	46,513,967.76	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,776.67	330,136.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	25,446,635.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	69,011.45	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	25,377,624.18	
Suma Aplicación	-298,682.42	72,570,359.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	71,236,720.17	-44,429,007.23	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71,395,069.29	-23,604,722.75	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,738,331.51		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,182,965.39		

***“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