

ANGEL ALBINO CORZO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026			EFE
			Fecha: 13/08/2026
			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	224,979.00	1,644,381.00	
DERECHOS	27,554.00	92,613.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,775.30	39,540.23	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	2,059.46	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,256,378.12	169,878,825.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	340.93	34,278.27	
Suma Origen	58,515,027.35	171,691,698.02	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,089,230.00	23,381,210.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,382,457.61	20,578,978.17	
SERVICIOS GENERALES	3,074,904.99	18,603,422.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	47,500.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,263,268.61	5,763,002.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	118,459.89	947,679.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	684,434.88	4,106,609.28	
AYUDAS SOCIALES	460,373.84	708,714.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,258,934.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,665,146.22	70,908,914.80	
Suma Aplicación	23,475,007.43	142,541,963.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,040,019.92	29,149,734.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,702,126.02	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	179,174.51	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	4,881,300.53	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,881,300.53	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	262,138.99	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	262,138.99	0.00	
Suma Origen	262,138.99	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,559,455.77	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,560,446.85	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-991.08	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,309,511.89	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA
AYANEGUI
TESORERO

MANUEL DE JESUS MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 13/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,309,511.89	0.00	
Suma Aplicación	8,868,967.66	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,606,828.67	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,551,890.72	29,149,734.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,551,890.72		

*“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
TESORERO

MANUEL DE JESUS MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE