ANGEL ALBINO CORZO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,282,563.00	1,644,381.00	
DERECHOS	110,500.00	92,613.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	45,106.76	39,540.23	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	2,059.46	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	152,672,555.28	169,878,825.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,158.77	34,278.27	
Suma Origen	**154,113,883.81**	**171,691,698.02**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,204,980.00	23,381,210.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,009,624.08	20,578,978.17	
SERVICIOS GENERALES	7,301,833.33	18,603,422.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	47,500.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,098,774.58	5,763,002.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	513,812.82	947,679.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,395,522.08	4,106,609.28	
AYUDAS SOCIALES	1,189,439.68	708,714.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,258,934.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,552,529.78	70,908,914.80	
Suma Aplicación	**44,167,741.77**	**142,541,963.17**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**109,946,142.04**	**29,149,734.85**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-91,691.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,838,771.04	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-16,930,462.04**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,490,017.34	64,689,098.13	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,192,629.02	25,162,516.50	EFE-2
Suma Aplicación	**8,682,646.36**	**89,851,614.63**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-8,682,646.36**	**-106,782,076.67**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,902.40	4,452,291.46	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,902.40	4,452,291.46	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	29,149,734.85	95,214,371.63	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,149,734.85	95,214,371.63	

ELABORÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS MORENO FERNANDEZ

PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**29,370,637.25**	**99,666,663.09**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**72,088,804.54**	**46,458,062.67**	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**279,619.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**72,080,733.49**	**45,868,518.26**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**8,071.05**	**309,925.41**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**4,309,511.91**	**3,019,515.34**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**0.00**	**69,011.45**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**4,309,511.91**	**2,950,503.89**	
Suma Aplicación	**76,398,316.45**	**49,477,578.01**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-47,027,679.20**	**50,189,085.08**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**54,235,816.48**	**-27,443,256.74**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**6,417,667.34**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**31,503,748.97**		

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

ELABORÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS MORENO FERNANDEZ

PRESIDENTE