

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	988,478.00	1,644,381.00	
DERECHOS	39,403.00	92,613.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	22,157.48	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	56,597,146.89	169,878,825.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	173.70	34,278.27	
Suma Origen	57,647,359.07	171,691,698.02	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,008,380.00	23,381,210.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,067,264.98	20,578,978.17	
SERVICIOS GENERALES	2,149,854.69	18,603,422.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	47,500.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,794,904.20	5,763,002.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	276,893.04	947,679.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,026,652.32	4,106,609.28	
AYUDAS SOCIALES	491,358.84	708,714.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,258,934.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	70,908,914.80	
Suma Aplicación	8,020,403.87	142,541,963.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,626,955.20	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	0.00	64,689,098.13	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,454.51	25,162,516.50	EFE-2
Suma Aplicación	18,454.51	89,851,614.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,454.51	-106,782,076.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,717.09	4,452,291.46	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,717.09	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

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA
AYANEGUI
TESORERO

MANUEL DE JESUS MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	29,084,017.76	99,666,663.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,966,993.10	46,458,062.67	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	279,619.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,976,708.06	45,868,518.26	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-9,714.96	309,925.41	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	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	0.00	2,950,503.89	
Suma Aplicación	16,966,993.10	49,477,578.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,117,024.66	50,189,085.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	61,725,525.35	-27,443,256.74	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,417,667.34		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	38,993,457.84		

“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