

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

EFE

Fecha: 03/09/2026

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	25,428.00	128,006.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	197,433.15	948,051.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.83	19.75	
Suma Origen	222,863.98	1,076,076.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	105,750.00	571,050.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	
SERVICIOS GENERALES	158,024.06	33,153.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,234.62	
Suma Aplicación	263,774.06	698,438.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-40,910.08	377,638.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,621.25	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,621.25	0.00	
Suma Origen	4,621.25	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,621.25	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-36,288.83	377,638.35	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-36,288.83		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO MALDONADO
RAMIREZ

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE