

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 1 de 3

<b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	310,053.46	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,835,386.71	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	131,067.53	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	11,975.39	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>2,288,483.09</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	429,585.22	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,987.99	0.00
2.1.3.56	cuentas por pagar gastos financieros	196,091.20	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,826.40	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13,119.14	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>687,609.95</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,600,873.14</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,680.61	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>216,680.61</b>	
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	809,082.78	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	858,615.66	0.00
2.1.3.67	cuentas por pagar otros gastos de producción	61,888.13	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CTAS POR PAGAR BIENES DE LARGA DURACIÓN	238,594.03	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	<b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>1,968,180.60</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-1,751,497.46</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-150,623.89</b>	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 2 de 3

<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de fondos de años anteriores	76,845.27	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteriores	108,643.75	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>185,489.02</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	118,191.81	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.98	cuentas por pagar de años anteriores	0.00	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>118,191.81</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>67,297.21</b>	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	149,678.14	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	432.86	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>150,111.00</b>	
2.1.3.15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	150,555.99	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>150,555.99</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-44.99</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	90,232.40	972,231.07
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-41,004.61	79,897.82
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>49,227.79</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	34,546.84	725,671.17

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2025**Hasta :** 31/12/2025**Página 3 de 3**

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	34,546.84	
	VARIACIONES NETAS	83,774.63	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	150,626.85	

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**