

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 1/1/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 1 de 3

| ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1.1.3.11 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.13 | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES | 51,449.37 | 0.00 |
| 1.1.3.14 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1,073,580.24 | 0.00 |
| 1.1.3.17 | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 93,525.15 | 0.00 |
| 1.1.3.18 | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.19 | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 47,067.13 | 0.00 |
| 1.1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| | FUENTES CORRIENTES | 1,265,621.89 | |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 405,052.45 | 0.00 |
| 2.1.3.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 103,391.92 | 0.00 |
| 2.1.3.56 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS | 12,380.48 | 0.00 |
| 2.1.3.57 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 16,822.09 | 0.00 |
| 2.1.3.58 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT | 11,812.33 | 0.00 |
| | USOS CORRIENTES | 549,459.27 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 716,162.62 | |
| 1.1.3.24 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.28 | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPI* | 50,000.00 | 0.00 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 50,000.00 | |
| 1.1.3.27 | CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.61 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN | 607,495.62 | 0.00 |
| 2.1.3.63 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN | 756,311.20 | 0.00 |
| 2.1.3.67 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 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 | 116,948.98 | 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 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ | 57,846.38 | 0.00 |
| 2.1.3.85 | CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR | 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 CAPITA | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 1/1/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 2 de 3

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| | USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL | 1,538,602.18 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -1,488,602.18 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -772,439.56 | |

| FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1.1.3.36 | CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.95 | CUENTAS POR COBRAR SERVIDORES PÚBLICOS POR NOMINA | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.97 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 498,836.43 | 0.00 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 498,836.43 | |
| 2.1.3.96 | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.97 | CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.98 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 498,836.43 | |
| 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 | 133,639.91 | 0.00 |
| 1.1.3.82 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.83 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS | 133,639.91 | |
| 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 TESC | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 133,126.98 | 0.00 |
| 2.1.3.82 | CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO | 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 D | 0.00 | 0.00 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS | 133,126.98 | |
| | FLUJOS NETOS | 512.93 | |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | 2,167.72 | 8,645.08 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | 675.07 | 7,903.49 |
| 6.1.9.91 | (-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**Desde :** 1/1/2025**Hasta :** 31/12/2025**Página 3 de 3**

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS | 2,842.79 | |
| 2.1.2 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | 270,247.41 | 786,495.33 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS | 270,247.41 | |
| | VARIACIONES NETAS | 273.090,20 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | 772.439,56 | |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD