



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	Cuentas por cobrar impuestos	561,413.45	0.00
1.1.3.13	Cuentas por cobrar tasas y contribuciones	582,484.71	0.00
1.1.3.14	Cuentas por cobrar venta de bienes y servicios	23,656.11	0.00
1.1.3.17	Cuentas por cobrar rentas de inversiones y multas	61,861.81	0.00
1.1.3.18	Cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes	872,326.18	0.00
1.1.3.19	Cuentas por cobrar otros ingresos	7,499.40	0.00
1.1.3.85	Cuentas por cobrar del año anterior	0.00	0.00
	Fuentes Corrientes	2,109,241.66	
2.1.3.51	Cuentas por pagar gastos en personal	1,045,460.61	0.00
2.1.3.53	Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo	132,865.95	0.00
2.1.3.56	Cuentas por pagar gastos financieros	109,213.76	0.00
2.1.3.57	Cuentas por pagar otros gastos	29,686.95	0.00
2.1.3.58	Cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes	30,858.85	0.00
	Usos Corrientes	1,348,086.12	
	Superavit/Deficit Corriente	761,155.54	
1.1.3.24	Cuentas por cobrar venta de activos no financieros	29,440.24	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 de capital	1,904,400.75	0.00
	Fuentes de Capital	1,933,840.99	
2.1.3.61	Cuentas por pagar gastos en personal para producción	0.00	0.00
2.1.3.63	Cuentas por pagar bienes y servicios para producción	0.00	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	1,149,221.53	0.00
2.1.3.73	Cuentas por pagar bienes y servicios para inversión	716,922.44	0.00
2.1.3.75	Cuentas por pagar obras públicas	364,127.75	0.00
2.1.3.77	Cuentas por pagar otros gastos de inversión	25,656.73	0.00
2.1.3.78	Cuentas por pagar transferencias y donaciones para	96,130.66	0.00
2.1.3.84	Cuentas por pagar inversiones en bienes de larga duración	53,357.92	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 capital	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	2,405,417.03	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-471,579.50	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	289,579.50	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	48,116.26	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	109,043.75	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	361,119.78	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	518,279.79	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	249,695.24	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	408,010.65	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	657,705.89	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-139,426.10	
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	0.00	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	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0.00	
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	0.00	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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-51,132.87	43,643.25
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-73,702.32	1,745.02
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	-124,835.19	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-25,318.21	65,752.24
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-25,318.21	
	VARIACIONES NETAS	-150.153,40	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-289.579,50	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD