

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de DICIEMBRE del 2025

| DENOMINACION                                                                 | FLUJOS            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FUENTES OPERACIONALES</b>                                                 |                   |
| 113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS                     | 2,291.42          |
| 113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES             | 57,948.24         |
| Sub Total FUENTES OPERACIONALES                                              | 60,239.66         |
| <b>USOS OPERACIONALES</b>                                                    |                   |
| 213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                                  | 67,157.03         |
| 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                       | 3,584.31          |
| 213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS                                        | 406.64            |
| Sub Total USOS OPERACIONALES                                                 | 71,147.98         |
| <b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>                                         | <b>-10,908.32</b> |
| <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                                    |                   |
| 113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 582,569.85        |
| Sub Total FUENTES DE CAPITAL                                                 | 582,569.85        |
| <b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>                               |                   |
| 213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN                   | 108,610.41        |
| 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN                   | 382,948.49        |
| 213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN                           | 826.37            |
| 213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN          | 23,609.76         |
| 213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN             | 9,394.35          |
| Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL                            | 525,389.38        |
| <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>                                        | <b>57,180.47</b>  |
| <b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>                                             | <b>46,272.15</b>  |
| <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                                             |                   |
| 113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES             | 198.87            |
| Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO                                          | 198.87            |
| <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                                |                   |
| 213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES                                  | 8,824.66          |
| Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO                                             | 8,824.66          |
| <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                                 | <b>-8,625.79</b>  |
| <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>                                   |                   |
| 113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA                                                | 43,387.92         |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES                                | 43,387.92         |
| <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>                                      |                   |
| 213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO                                 | 43,387.92         |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS                                   | 43,387.92         |
| <b>FLUJOS NETOS</b>                                                          | <b>0.00</b>       |
| <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                                        |                   |
| 111 DISPONIBILIDADES                                                         | -35,877.86        |
| 112 ANTICIPOS DE FONDOS                                                      | -1,768.50         |
| 212 DEPOSITOS DE TERCEROS                                                    | 0.00              |
| Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS                                     | -37,646.36        |
| <b>VARIACIONES NETAS</b>                                                     | <b>-37,646.36</b> |
| <b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>                                             | <b>-46,272.15</b> |

Lic. Joan Andres Quezada Gallardo  
PRESIDENTE

Ing. Jessica Ramos  
SECRETARIA-TESORERA