

## EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	2,334,272.69
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	676,959.31
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,591,118.68
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	17,432.79
1.1.3.19.	Otros Ingresos	48,761.91
	USOS OPERACIONALES	613,012.65
2.1.3.51.	Gastos en Personal	291,596.20
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	233,758.87
2.1.3.57.	Otros Gastos	74,684.68
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	12,972.90
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,721,260.04
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,061,940.30
2.1.3.61.	Gastos en Personal de Producción	1,138,370.50
2.1.3.63.	Bienes y Servicios de Producción	319,812.03
2.1.3.67.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODU	169.20
2.1.3.75.	Obras Públicas	456,444.61
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	147,143.96
	DEFICIT DE CAPITAL	-2,061,940.30
	DEFICIT BRUTO	-340,680.26
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	320,903.73
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	320,903.73
	USOS DE FINANCIAMIENTO	119,657.81
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	67,870.86
2.1.3.99.	CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RE	51,786.95
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	201,245.92
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	172,755.49

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera

---

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
ASEO CAYAMBE E.MAPAAC E.P.**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Al 31 de Diciembre del 2025**

**Expresado en Dólares**

---

Código	Descripción	
1.1.3.85.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPU	93,834.98
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-172,755.49
2.1.3.85.	Aporte Fiscal de Capital	-93,834.98
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	139,434.34
1.1.1.	De Disponibilidades	15,161.65
1.1.2.	Anticipo de Fondos	106,470.72
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	17,801.97
	FLUJOS NETOS	0.00
	VARIACIONES NETAS	139,434.34
	SUPERAVIT TOTAL	340,680.26

---

Ing. Patricio Mendez  
Gerente General

---

Ing. Edison Olmedo  
Coord. Planif. Adm. Fin

---

Ing. Valeria Oña  
Jefa Financiera