

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	59,976.45
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	59,976.45
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	50,764.29
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,767.41
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	5,740.50
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	151.31
Sub Total USOS OPERACIONALES	58,423.51
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	1,552.94
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	169,727.01
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	169,727.01
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	6,918.88
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	110,768.40
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	65,472.78
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	148.42
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	4,354.77
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	117,635.95
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	305,299.20
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-135,572.19
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-134,019.25
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.36 CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	114,999.00
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	17,936.10
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	132,935.10
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	7,775.20
213.97 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	1,709.08
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	149.42
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	9,633.70
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	123,301.40
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	442.18
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	442.18
FLUJOS NETOS	-442.18
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	14,100.73
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-2,999.40
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	58.70
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	11,160.03
VARIACIONES NETAS	11,160.03
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	134,019.25