

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,113.75
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	52,344.22
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	30.16
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	53,488.13
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	46,843.61
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,396.97
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	340.60
Sub Total USOS OPERACIONALES	48,581.18
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 4,906.95	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	455,910.81
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	455,910.81
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	66,455.41
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	135,490.17
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	3,076.07
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	969.68
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	13,549.51
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	31,606.51
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	251,147.35
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 204,763.46	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 209,670.41	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	11,200.00
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	11,200.00
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	6,066.49
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	6,066.49
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 5,133.51	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	0.00
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-206,005.83
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-8,798.09
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-214,803.92
VARIACIONES NETAS -214,803.92	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -209,670.41	

 Andres Quezada
PRESIDENTE

 Andres Quezada
PRESIDENTE

 Jessica Ramos
SECRETARIA TESORERA