

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,892.97
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42,225.99
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	44,118.96
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	48,177.26
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,340.51
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	378.52
Sub Total USOS OPERACIONALES	51,896.29
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-7,777.33
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	393,146.44
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	393,146.44
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	78,387.41
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	244,863.86
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	826.37
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	20,821.28
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,192.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	347,090.92
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	46,055.52
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	38,278.19
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	8,824.66
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	8,824.66
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-8,824.66
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	-27,429.69
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-2,023.84
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-29,453.53
VARIACIONES NETAS	-29,453.53
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-38,278.19

Lic. Joan Andres Quezada Gallardo
PRESIDENTE

Jessica Ramos
SECRETARIA TESORERA