

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: 01/01/2024 al 31/12/2024

Código	Denominación	Año	Año Anterior
FUENTES OPERACIONALES		410,448.00	
1.1.3.11.	Cuentas por Cobrar Impuestos	46,188.89	
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	111,621.04	
1.1.3.14.	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	27,930.35	
1.1.3.17.	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	12,749.46	
1.1.3.18.	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	178,869.67	
1.1.3.19.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	33,088.59	
USOS OPERACIONALES		762,151.66	
2.1.3.51.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	553,165.64	
2.1.3.53.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	24,373.99	
2.1.3.56.	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	160,836.45	
2.1.3.57.	Cuentas por Pagar Otros Gastos	3,535.98	
2.1.3.58.	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	20,239.60	
SUPERÁVIT O DEFICIT CORRIENTE		-351,703.66	
FUENTES DE CAPITAL		2,993,704.39	
1.1.3.28.	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	2,993,704.39	
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		3,021,859.41	
2.1.3.71.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,069,206.16	
2.1.3.73.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	681,305.66	
2.1.3.75.	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1,128,701.89	
2.1.3.77.	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	52,358.77	
2.1.3.78.	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	71,040.01	
2.1.3.84.	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	19,246.92	
SUPERÁVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-28,155.02	
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO		-379,858.68	
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1,268,735.72	
1.1.3.36.	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público	660,029.47	
1.1.3.97.	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	574,135.38	
1.1.3.98.	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	34,570.87	
USOS DE FINANCIAMIENTO		177,850.11	
2.1.3.96.	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	177,850.11	
SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		1,090,885.61	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		60.59	
FUENTES		252,632.07	

Código	Denominación	Año	Año Anterior
1.1.3.81.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	252,571.48	
1.1.3.83.	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	60.59	
USOS		252,571.48	
2.1.3.81.	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	252,571.48	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		-711,087.52	
1.1.1.	Efectivo y Equivalente de Efectivo	-562,388.27	
1.1.2.	Anticipos de Fondos	-36,799.29	
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-111,899.96	
VARIACIONES NETAS		-711,026.93	
SUPERAVIT TOTAL		379,858.68	