

## FUENTES Y USOS

Fecha : 23-10-2025  
Hora : 12:25:14  
Página : 1

### 5001 Capítulo: FISCO

Ejecución Devengado  
Al Tercer Trimestre del 2025  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial | Flujo Neto            | Saldo Final           |
|--------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>0</b>      | <b>10.188.835.067</b> | <b>10.188.835.067</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               | <b>0</b>      | <b>10.740.373.221</b> | <b>10.740.373.221</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            | 0             | 10.740.373.221        | 10.740.373.221        |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          | 0             | 0                     | 0                     |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>0</b>      | <b>-171.126.847</b>   | <b>-171.126.847</b>   |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 0             | -171.126.847          | -171.126.847          |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>0</b>      | <b>-380.411.307</b>   | <b>-380.411.307</b>   |
| 113    | Fondos Especiales                   | 0             | -37.004.178           | -37.004.178           |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 0             | 43.468.013            | 43.468.013            |
| 214    | Depósitos de Terceros               | 0             | -386.875.142          | -386.875.142          |