



## FUENTES Y USOS

Fecha : 30-07-2025  
Hora : 13:48:49  
Página : 1

### 0601 Capítulo: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y

Ejecución Devengado  
Al Segundo Trimestre del 2025  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                             | Saldo Inicial    | Flujo Neto        | Saldo Final       |
|--------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>                   | <b>5.709.052</b> | <b>9.964.924</b>  | <b>15.673.976</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>                   | <b>0</b>         | <b>-1.446.401</b> | <b>-1.446.401</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios                | 0                | 80.264            | 80.264            |
| 215    | Acreedores Presupuestarios              | 0                | -1.526.665        | -1.526.665        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>              | <b>6.230.932</b> | <b>4.413.542</b>  | <b>10.644.474</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional     | 1.997.017        | 1.818.131         | 3.815.148         |
| 112    | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 4.233.915        | 2.595.411         | 6.829.326         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>         | <b>-521.880</b>  | <b>6.997.783</b>  | <b>6.475.903</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos        | 139.623          | 282.360           | 421.983           |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades              | 13.811           | 0                 | 13.811            |
| 119    | Traspasos Interdependencias             | 0                | 7.995.259         | 7.995.259         |
| 214    | Depósitos de Terceros                   | -626.622         | -1.242.920        | -1.869.542        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades              | -48.692          | -36.916           | -85.608           |