



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/05/2018

Hasta : 31/05/2018

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	cuentas por cobrar impuestos	277,557.95	0.00
1.1.3.13	cuentas por cobrar tasas y contribuciones	132,964.34	0.00
1.1.3.14	cuentas por cobrar venta de bienes y servicios	0.00	0.00
1.1.3.17	cuentas por cobrar rentas de inversiones y multas	28,187.44	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes	362,723.22	0.00
1.1.3.19	cuentas por cobrar otros ingresos	7,355.24	0.00
	FUENTES CORRIENTES	808,788.19	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	694,775.18	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98,991.95	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	72,454.26	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,095.93	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	116,485.39	0.00
	USOS CORRIENTES	983,802.71	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-175,014.52	
1.1.3.24	cuentas por cobrar venta de activos no financieros	71.56	0.00
1.1.3.28	cuentas por cobrar transferencias y donaciones de capital e inversión	846,354.17	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	846,425.73	
1.1.3.27	cuentas por cobrar recuperación de inversiones	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	144,319.10	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	5,195,613.56	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	49,994.16	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	104,647.63	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	5,494,574.45	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-4,648,148.72	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-4,823,163.24	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/05/2018

Hasta : 31/05/2018

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	cuentas por cobrar financiamiento público	0.00	0.00
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de fondos de años anteriores	0.00	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteriores	552,363.94	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	552,363.94	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	124,652.68	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	267,811.72	0.00
2.1.3.99	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	392,464.40	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	159,899.54	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0.00	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3,048,189.59	4,891,911.72
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	814,493.21	539,233.40
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	3,862,682.80	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	800,580.90	1,073,583.01
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	1,081.95
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	800,580.90	
	VARIACIONES NETAS	4,663,263.70	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	4,823,163.24	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/05/2018

Hasta : 31/05/2018

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

JEFE(A) DE CONTABILIDAD